Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeleśnia
za 2008 rok.

Struktura wykonania wydatków majątkowych w budżecie gminy Jeleśnia w 2008 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach) na 31.12.2008r.	wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Wydatki majątkowe w dziale 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (rozdział 60013+60014+60016+60078)**	**600**		**1 125 915**	**1 116 120,73**	**99,13**	**18,43**
1.	Dotacja dla województwa na współfinansowanie wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej we wsi Krzyżowa	600	60013	-	-		
2.	Dotacja dla województwa na współfinansowanie wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej we wsi Jeleśnia	600	60013	30 000	30 000,00	100,00	0,50
3.	Dotacja dla powiatu na współfinansowanie wykonania chodnika we wsi Przyborów	600	60014	-	-		-
4.	Modernizacja dróg gminnych, placów, parkingów, w tym:	**600**	**60016**	**1 083 900,00**	**1 074 105,98**	**99,10**	**17,73**
	Wieś Przyborów			**148 269**	**147 841,38**	**99,71**	**2,44**
	a) wykonanie dróg gminnych, w tym:			148 269	147 841,38	99,71	2,44
	- do Łabysa				10 591,03		
	- do Łoboza				31 805,90		
	- do Żurka				35 805,59		
	- do Leskowca				22 237,73		
	- do Kapały				47 401,13		
	Wieś Pewel Wielka			**185 975**	**185 974,08**	**100,00**	**3,07**
	a) wykonanie dróg gminnych, w tym:			185 975	185 974,08	100,00	3,07
	- do przysiółek Buławka - do Waligóry				17 098,54		
	- Łącznik - Szkoła - Kościół				13 964,23		
	- do Galasa				30 409,60		
	- do Borcoka				74 521,38		
	- do Waligóry				20 259,11		
	- do Bigosa				29 721,22		
	Wieś Mutne			**74 009**	**74 008,74**	**100,00**	**1,22**
	a) wykonanie dróg gminnych			74 009	74 008,74	100,00	1,22
	- do Janików				24 588,17		
	- do Górnych i Tomaszków				49 420,57		
	Wieś Sopotnia Wielka			**152 584**	**152 589,32**	**100,00**	**2,52**
	a) wykonanie dróg gminnych			152 584	152 589,32	100,00	2,52
	- do Dendysa				18 842,47		
	- do Gawlas - Prochownik				18 760,07		

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach) na 31.12.2008r.	wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	- do Gawlas - Kamiński				32 575,27		
	- do Mędrali				19 141,13		
	- do Dendys Kazimierz 112 do Mędrali				63 264,38		
	Wieś Krzyżowa			**126 919**	**126 463,10**	**99,64**	**2,09**
	a) wykonanie dróg gminnych			126 919	126 463,10	99,64	2,09
	- Przysłop				12 035,41		
	- ul. Jaśminowa				40 680,47		
	- ul. Lipowa				32 493,06		
	- ul. Rzeczna				9 794,14		
	- ul. Walusiowa				31 460,02		
	Wieś Krzyżówki			**81 137**	**79 109,23**	**97,50**	**1,31**
	a) wykonanie dróg gminnych (przysiółek Cyprysiaki)			81 137	79 109,23	97,50	1,31
	Wieś Jeleśnia			**289 534**	**287 308,69**	**99,23**	**4,74**
	a) ul. Dworcowa (zatoka autobusowa) o dł. 340 mb -odbudowa istniejącej nawierzchni asfaltowej				169 972,25		
	b) ul. Agrestowa				20 648,60		
	c) ul. Okrężna				96 687,84		
	Wieś Korbielów	**600**	**60016**	**18 973**	**14 311,44**	**75,43**	**0,24**
	a) wykonanie dróg gminnych (do Gacha Korbielów Górny)			18 973	14 311,44	75,43	0,24
	Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg gminnych na terenie Gminy Jeleśnia (Łącznik ul. Kiełbasów - Leśna - Buławów w Jeleśni, Wytrzeszcon - Piechówka w Pewli Wielkiej, Od piekarni do Wodospadu w Sopotni Wielkiej, Przysiółek Bystra - Do Klimczaków - Rusin w Przyborowie)	**600**	**60016**	-			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) zakup samochodu do odśnieżania dróg - 6 500 zł	**600**	**60016**	**6 500**	**6 500,00**	**100,00**	**0,11**
5.	**Wieś Sopotnia Mała**	**600**	**60078**	**12 015**	**12 014,75**	**100,00**	**0,20**
	a)nadzór inwestorski nad budową mostu w ciągu drogi gminnej do Łabysa w Sopotni Małej	600	60078	12 015	12 014,75	100,00	0,20
2.	**Wydatki majątkowe w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700**	**X**	**118 016**	**29 335,54**	**24,86**	**0,48**
1.	Roboty remontowo budowlane na budynkach ośrodka zdrowia w Krzyżowej w Sopotni Małej	700	70005	17 180	-	-	
2.	Budowa garażu dla oddziału Pogotowia Ratunkowego przy budynku ośrodka zdrowia w Jeleśni	700	70005	80 000	8 500,00	10,63	0,14
3.	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu (działka na Apenowskiej Oczyszczalni ścieków w Jeleśni)	700	70005	20 836	20 835,54	100,00	0,34

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach) na 31.12.2008r.	wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**Wydatki majątkowe w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**	**X**	**9 800**	**9 779,28**	**99,79**	**0,16**
1.	Zakup sprzętu komputerowego dla administracji Urzędu	750	75023	9 800	9 779,28	99,79	0,16
4.	**Wydatki majątkowe w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**754**	**X**	**223 942**	**70 964,10**	**31,69**	**1,17**
1.	Zakup samochodu GLM dla OSP Mutne	754	75412	100 000		-	
2.	Budowa parkingu przed budynkiem OSP w Mutnem	754	75412	18 418	18 417,87	100,00	0,30
3.	Wykonanie elewacji budynku OSP w Jeleśni	754	75412	49 454	-	-	
4.	Wykonanie elewacji budynku OSP w Przyborowie	754	75412	20 287	21 811,23	107,51	0,36
5.	Wymiana piecy co.do budynku OSP w Przyborowie, Jeleśni, Sopotni Małej	754	75412	35 783	30 735,00	85,89	0,51
5.	**Wydatki majątkowe w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**	**X**	**1 963 000**	**1 961 071,96**	**99,90**	**32,38**
1.	Inwestycje oświatowe szkół w tym:	801	80101	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00	30,94
	1) sala gimnastyczna w Korbielowie (w tym: 138 600 zł ze środków UKFiS),			971 973,20	971 973,20	100,00	16,05
	2) sala gimnastyczna w Przyborowie (w tym 148 300 zł ze środków UKFiS)			522 945,76	522 945,76	100,00	8,63
	3) sala gimnastyczna w Krzyżowej (w tym 100 000 zł z UKFiS)			379 081,04	379 081,04	100,00	6,26
2.	Wykup terenów pod boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Sopotni Wielkiej	801	80101	88 000	87 071,96	98,95	1,44
3.	Remont Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleśni	801	80101	-			-
4.	Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (SP Nr 2 w Jeleśni, SP w Sopotni Wielkiej)	801	80101	-	-		
5.	Budowę parkingu przed budynkiem SP Nr 1w Jeleśni	801	80101	-	-		
6.	Remont i wyposażenie placówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Jeleśnia (Przedszkole w Krzyżowej)	801	80104	1 000	-		
6.	**Wydatki majątkowe w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**	**852**	**X**	**4 000**	**3 827,99**	**95,70**	**5,78**
1.	Zakup sprzętu komputerowego	852	85212	4 000	3 827,99	95,70	7,49

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan (po zmianach) na 31.12.2008r.	wykonanie na 31.12.2008r.	% wykonania	struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	**Wydatki majątkowe w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**900**	**X**	**4 697 275**	**2 795 932,97**	**59,52**	**46,16**
1.	Budowa kanalizacji i wodociągu w gminie Jeleśnia (w tym wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminego ds. ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 4 212 104 a w tym: 3 400 000 zł to środki z Żywca Zdroju)	900	90001	4 537 975	2 652 089,23	58,44	43,79
2.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a)rozbudowa kanalizacji w Korbielowie - 20.000 zł b)modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania Sopotnia Wielka - 30.000 zł c)remont oraz wymiana uszkodzonego wodociągu w Sopotni Wielkiej i Małej- 70.000 zł.	900	90001	110 859	96 554,79	87,10	1,59
3.	Wykonanie map do celów projektowych wykonania kanalizacji w Korbielowie, ul. Sitki	900	90001	2 948	2 947,52	99,98	0,05
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych a) remont budynku bazy wraz z wykonaniem zadaszenia - 10.000 zł. b) utwardzenie placu (magazynu odpadów kumunalnych i niebezpiecznych) - 9 141 zł	900	90003	19 141	17 989,43	93,98	0,30
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie w tym:	900	90015	26 352	26 352,00	100,00	0,44
	a) Jeleśnia, ul. Czereśniowa				5 238,47		
	b) Jeleśnia, ul.Klimczakowa				4 899,44		
	c) Jeleśnia, ul.Pod Kiczorą				2 446,15		
	c) Pewel Wielka, Buławka				7 969,61		
	d) Pewel Wielka, Syguty				5 798,33		
8.	**Wydatki majątkowe w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**921**	**X**	**1 000**	**1 000**	**100,00**	**2,01**
1.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - rozbudowa pomnika na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej, zadanie inwestycyjne pt. "Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzących z regionu Podbeskidzia"	921	92195	1 000	1 000,00	100,00	2,01
9.	**Wydatki majątkowe w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**926**	**X**	**69 300**	**69 023,65**	**99,60**	**2,01**
1.	Projekt zagospodarowania targowiska w Jeleśni - obiekt sportowo-rekreacyjny (basen),	926	92601	-			
2.	Wyposażenie siłowni + zadaszenie na boisku LKS Jeleśnia	926	92601	66 300	66 260,45	99,94	2,01
3.	Rozbudowa bazy okołoturystycznej w Korbielowie	926	92601	3 000	2 763,20	92,11	0,05
	OGÓŁEM (SUMA DZIAŁÓW)	**X**	**X**	**8 212 248**	**6 057 056,22**	**73,76**	**100,00**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008R.

Lp.	Nazwa jednostki	klasyfikacja budżetowa	nazwa	plan po zmianach na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	% wykonania	w tym:					
							wynagrodzenia wraz z pochodnymi		%	wydatki remontowe		%
							plan	wykonanie	wykonania	plan	wykonanie	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni**		**razem**	**1 630 259,87**	**1 609 347,73**	**98,7**	**1 348 120,11**	**1 342 496,35**	**99,6**	-	-	-
	liczba uczniów 238	80101	Szkoła podstawowa	1 114 540,00	1 099 755,31	98,7	926 144,00	925 981,79	100,0			-
	w tym: 147 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	46 941,00	46 675,83	99,4	41 724,00	41 461,03	99,4	-	-	x
	12 uczniów w "O"	80110	Gimnazjum	317 411,00	316 653,22	99,8	287 548,00	287 339,50	99,9			x
	Zatrudnienie nauczycieli: - 19 pełnych etatów - 5 niepełnych etatów	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 870,00	3 870,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	97 206,00	96 915,83	99,7	62 396,00	62 212,65	99,7			
		80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyzny)	5 584,87	5 584,87	100,0	5 175,11	5 175,11	100,0	-	-	x
		80195	Pozostała działalność (monitoring)	14 972,00	14 972,00	100,0						
		85401	Świetlice szkolne	29 665,00	24 850,67	83,8	25 133,00	20 326,27	80,9			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	70,00	70,00	100,0			-			
2.	**Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni**		**razem**	**1 731 647,52**	**1 658 655,53**	**95,8**	**1 325 749,99**	**1 325 534,11**	**100,0**	**89 828,00**	**31 926,30**	**35,54**
	liczba uczniów 264	80101	Szkoła podstawowa	865 124,00	795 638,86	92,0	621 115,00	621 114,22	100,0	89 828,00	31 926,30	35,54
	w tym: 114 uczniów w Szk.Pods. 150 uczniów w Gimnazjum	80110	Gimnazjum	695 722,00	694 736,14	99,9	623 302,00	623 297,55	100,0			x
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 580,00	3 571,00	99,7			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	128 273,00	127 911,79	99,7	76 583,00	76 372,35	99,7			
	Zatrudnienie nauczycieli: - 19 pełnych etatów - 7 niepełnych etatów	80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyzny)	5 401,58	5 397,98	99,9	4 749,99	4 749,99	100,0	-	-	x
		85401	Świetlice szkolne	33 200,00	31 052,82	93,5	28 290,00	28 289,96	100,0			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	346,94	346,94	100,0			-			
3.	**Zespł Szkół Nr 3 w Krzyżowej**		**razem**	**951 352,99**	**939 733,47**	**98,8**	**759 356,81**	**759 118,15**	**100,0**	-	-	-
	liczba uczniów 139	80101	Szkoła podstawowa	649 555,00	638 258,97	98,3	524 419,00	524 416,64	100,0			-
	w tym: 81 uczniów w Szk.Pods. 58 uczniów w Gimnazjum	80110	Gimnazjum	200 820,00	200 816,79	100,0	180 260,00	180 257,39	100,0			x
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	3 700,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	91 438,00	91 117,72	99,6	50 030,00	49 796,31	99,5			
	Zatrudnienie nauczycieli: - 10 pełnych etatów - 13 niepełnych etatów	80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyzny)	5 249,99	5 249,99	100,0	4 647,81	4 647,81	100,0	-	-	x
		85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	590,00	590,00	100,0						
4.	**Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej**		**razem**	**1 301 338,03**	**1 289 841,19**	**99,1**	**1 021 953,78**	**1 021 691,91**	**100,0**	**11 500,00**	**11 493,45**	**99,94**
	liczba uczniów 197	80101	Szkoła podstawowa	872 641,00	861 541,89	98,7	702 539,00	702 538,05	100,0	11 500,00	11 493,45	99,94
	w tym: 116 uczniów w Szk.Pods. 81 uczniów w Gimnazjum	80110	Gimnazjum	256 429,00	256 361,24	100,0	229 800,00	229 732,64	100,0			x
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 615,00	1 610,00	99,7			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	148 135,00	147 810,03	99,8	84 865,00	84 671,44	99,8			
	Zatrudnienie nauczycieli: - 17 pełnych etatów	80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyzny)	5 460,99	5 460,99	100,0	4 749,78	4 749,78	100,0	-	-	x
		80195	Pozostała działalność (monitoring)	14 972,00	14 972,00	100,0						
		85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	2 085,04	2 085,04	100,0						
5.	**Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie**		**razem**	**982 338,80**	**969 883,23**	**98,7**	**799 900,00**	**799 638,96**	**100,0**	**3 904,00**	**3 904,00**	**100,00**
	liczba uczniów 119	80101	Szkoła podstawowa	735 365,00	724 203,70	98,5	601 689,00	601 680,35	100,0	3 904,00	3 904,00	100,00
	w tym: 76 uczniów w Szk.Pods. 43 uczniów w Gimnazjum	80110	Gimnazjum	177 230,00	176 161,54	99,4	158 652,00	158 504,97	99,9			x
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 585,00	99,4			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	66 019,00	65 808,19	99,7	39 559,00	39 453,64	99,7			
	Zatrudnienie nauczycieli: - 10 pełnych etatów 10 niepełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	1 124,80	1 124,80	100,0						

6.	**Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej**		**razem**	**1 090 595,00**	**1 078 244,48**	**98,9**	**848 830,99**	**848 694,93**	**100,0**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00**
	liczba uczniów 144	80101	Szkoła podstawowa	820 144,00	808 897,63	98,6	650 026,00	650 019,90	100,0	31 000,00	31 000,00	100,00
	w tym: 82 uczniów w Szk.Pods.	80110	Gimnazjum	172 946,00	172 936,74	100,0	160 455,00	160 446,34	100,0			x
	62 uczniów w Gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	780,00	780,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	90 850,00	89 755,11	98,8	34 350,00	34 228,70	99,6	-	-	x
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 14 pełnych etatów	80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyzny)	5 250,00	5 250,00	100,0	3 999,99	3 999,99	100,0			
	- 3 niepełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	625,00	625,00	100,0						
7.	**Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie**		**razem**	**1 166 708,00**	**1 099 979,11**	**94,3**	**915 490,00**	**915 206,07**	**100,0**	**39 147,00**	**5 380,91**	**13,7**
	liczba uczniów 191	80101	Szkoła podstawowa	739 958,00	674 448,94	91,1	571 110,00	571 100,34	100,0	39 147,00	5 380,91	13,7
	w tym: 120 uczniów w Szk.Pods.	80110	Gimnazjum	286 233,00	286 224,98	100,0	260 151,00	260 143,73	100,0			x
	71 uczniów w Gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 730,00	2 730,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	136 907,00	135 695,19	99,1	84 229,00	83 962,00	99,7			
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 13 pełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	880,00	880,00	100,0	-	-	-			
	- 11 niepełnych etatów											
8.	**Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej**		**razem**	**965 774,57**	**955 637,08**	**99,0**	**802 042,60**	**801 993,76**	**100,0**	-	-	-
	liczba uczniów 93	80101	Szkoła podstawowa	714 029,00	704 554,21	98,7	603 450,00	603 446,61	100,0			-
	w tym: 55 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	41 264,00	41 218,91	99,9	36 267,00	36 226,31	99,9			
	10 uczniów w "O"	80110	Gimnazjum	118 234,00	118 232,17	100,0	108 022,00	108 020,17	100,0			x
	28 uczniów w Gimnazjum	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	3 600,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	85 328,00	84 712,22	99,3	51 788,00	51 785,07	100,0	-	-	x
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 10 pełnych etatów	80195	Pozostała działalność (Unia dla Żywieczzyny)	2 999,57	2 999,57	100,0	2 515,60	2 515,60	100,0			
	- 10 niepełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	320,00	320,00	100,0						

9.	**Szkoła Podstawowa w Mutnen**		**razem**	**365 243,00**	**358 740,63**	**98,2**	**298 691,00**	**298 382,69**	**99,9**	-	-	-
	liczba uczniów 44	80101	Szkoła podstawowa	326 767,00	320 293,43	98,0	266 914,00	266 632,29	99,9			-
	w tym: 38 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	36 544,00	36 515,20	99,9	31 777,00	31 750,40	99,9			
	6 uczniów w "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	100,0						
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 3 pełnych etatów	80195	Pozostała działalność prace (komisj kwal.i egzam.)	118,00	118,00	100,0						
	- 10 niepełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	1 014,00	1 014,00	100,0			-	-	-	x
10.	**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej**		**razem**	**577 137,00**	**557 221,24**	**96,5**	**476 212,00**	**475 668,51**	**99,9**	**10 086,00**	-	-
	liczba uczniów 57	80101	Szkoła podstawowa	487 779,00	469 213,98	96,2	406 955,00	406 946,68	100,0	10 086,00		-
	w tym: 44 uczniów w Szkole P.	80103	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej	43 179,00	41 938,48	97,1	38 367,00	37 925,88	98,9			x
	13 uczniów w "O"	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	100,0			-	-	-	x
		80148	Stołówki szkolne	43 270,00	43 159,78	99,7	30 890,00	30 795,95	99,7			
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 9 pełnych etatów	85415	Pomoc materialna dla uczniów (podręczniki)	409,00	409,00	100,0			-			
	- 4 niepełnych etatów											
11.	**Przedszkole Nr 1 w Jeleśni**		**razem**	**370 269,00**	**366 706,27**	**99,0**	**287 618,00**	**287 617,49**	**100,0**	-	-	-
	liczba dzieci - 52	80104	Przedszkole	370 172,00	366 610,27	99,0	287 618,00	287 617,49	100,0	-	-	-
	w tym 10 dzieci z oddz. "O"											
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 4 pełne etaty i 1 niepełny	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97,00	96,00	99,0			-	-	-	x
12.	**Przedszkole Nr 2 w Jeleśni**		**razem**	**522 935,00**	**519 083,53**	**99,3**	**383 724,00**	**383 722,49**	**100,0**	**40 026,00**	**40 025,87**	**100,0**
	liczba dzieci - 71	80104	Przedszkole	522 521,00	518 669,53	99,3	383 724,00	383 722,49	100,0	40 026,00	40 025,87	100,0
	w tym 26 dzieci z oddz. "O"											
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 5 pełne etaty i 2 niepełne	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,00	414,00	100,0			-	-	-	x
13.	**Przedszkole w Krzyżowej**		**razem**	**418 840,00**	**416 335,24**	**99,4**	**245 819,00**	**245 717,17**	**100,0**	**106 628,54**	**106 598,32**	**100,0**
	liczba dzieci - 47	80104	Przedszkole	418 750,00	416 245,24	99,4	245 819,00	245 717,17	100,0	106 628,54	106 598,32	100,0
	w tym 15 dzieci z oddz. "O"											
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 3 pełne etaty i 2 niepełne	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90,00	90,00	100,0			-	-	-	x
14.	**Przedszkole w Korbielowie**		**razem**	**257 918,00**	**254 832,55**	**98,8**	**199 551,00**	**199 399,59**	**99,9**	-	-	-
	liczba dzieci - 38	80104	Przedszkole	257 788,00	254 702,55	98,8	199 551,00	199 399,59	99,9			-
	w tym 14 dzieci z oddz. "O"											
	Zatrudnienie nauczycieli:											
	- 3 pełne etaty i 1 niepełny	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00	130,00	100,0			-			x

15.	**Przedszkole Sopotni Wielkiej**		**razem**	**385 505,00**	**382 783,12**	**99,3**	**301 048,00**	**300 948,87**	**100,0**	**552,00**	**498,51**	**90,31**
	liczba dzieci - 48	80104	Przedszkole	385 021,00	382 299,65	99,3	301 048,00	300 948,87	100,0	552,00	498,51	90,31
	w tym 21 dzieci z oddz. "O" Zatrudnienie nauczycieli: - 4 pełne etaty i 1 niepełny	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484,00	483,47	99,9			-	-	-	x
16.	**Przedszkole w Sopotni Małej**		**razem**	**230 275,00**	**227 654,34**	**98,9**	**184 615,00**	**184 614,73**	**100,0**	-	-	-
	liczba dzieci - 35	80104	Przedszkole	230 152,00	227 531,34	98,9	184 615,00	184 614,73	100,0			-
	w tym 12 dzieci z oddz. "O"Zatrudnienie nauczycieli: - 3 pełne etaty i 1 niepełny	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123,00	123,00	100,0			-			x
17.	**Przedszkole w Przyborowie**		**razem**	**306 728,00**	**304 426,88**	**99,2**	**234 072,00**	**233 971,21**	**100,0**	**11 991,00**	**11 988,11**	**99,98**
	liczba dzieci - 43	80104	Przedszkole	306 136,00	303 835,88	99,2	234 072,00	233 971,21	100,0	11 991,00	11 988,11	99,98
	w tym 20 dzieci z oddz. "O" Zatrudnienie nauczycieli: - 3 pełne etaty i 1 niepełny	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	591,00	99,8			X	-	-	x
OGÓŁEM WYKONANIE W ZESPOŁACH SZKÓŁ, SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH				**13 254 864,78**	**12 989 105,62**	**98,0**	**10 432 794,28**	**10 424 416,99**	**99,9**	**344 662,54**	**242 815,47**	**70,45**

Liczba uczniów w szkołach podstawowych	873
Liczba uczniów w oddziałach "O"	41
Liczba uczniów w gimnazjach	572
Ogółem liczba uczniów w gminie wynosi	**1486**
Liczba dzieci w przedszkolach wynosi	**334**

W roku 2008 na emeryturę przeszło 2 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe (dla nauczycieli i pracowników obsługi) za:
20 - lecie - 7 osób (75% wynagrodzenia)
25 - lecie - 14 osób (100% wynagrodzenia)
30 - lecie - 7 osób (150% wynagrodzenia)
35 - lecie - 8 osób (200% wynagrodzenia)
40 - lecie - 1 osoba (300% wynagrodzenia)

Średni koszt utrzymania 1 ucznia na rok w poszczególnych szkołach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość uczniów)

ZS Nr 1	6 761,97		
ZS Nr 2	6 161,85		
ZS Nr 3	6 760,67		
ZS Nr 4	6 489,07		
ZS Nr 5	8 117,47		
ZS Nr 6	7 272,53		
ZS Nr 7	5 730,88		
ZS Nr 8	10 275,67		
SP Mutne	8 153,20		
SP Nr 1 Pewel Wielka	9 775,81	w gminie	8 577,58

Średni koszt utrzymania 1 dziecka na rok w poszczególnych przedszkolach - bez wydatków remontowych (kol. 6 - kol. 12 : ilość dzieci)

Przedszkole Nr 1 w Jeleśni	7 052,04	587,67	na miesiąc
Przedszkole Nr 2 w Jeleśni	6 747,29	562,27	
Przedszkole w Krzyżowej	6 590,15	549,18	
Przedszkole w Korbielowie	6 706,12	558,84	
Przedszkole w Sopotni Wielkiej	7 964,26	663,69	
Przedszkole w Sopotni Małej	6 504,41	542,03	
Przedszkole w Przyborowie	6 800,90	566,74	

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Jeleśnia za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 rok

Zgodnie z art. 4^1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

Ważnym zadaniem samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest zadbanie o dostępność pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych, mieszkających na terenie Gminy.

W związku z powyższym w 2008 r. GKPiRPA współpracowała m. in. z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu kierując tam osoby, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żywcu, Komisariatu Policji w Jeleśni, współuzależnionych czy społeczności lokalnej, a także z placówkami leczenia stacjonarnego.

W okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. odbyło się **16** protokołowanych posiedzeń Komisji, w tym **7** posiedzeń zespołu ds. orzekania o przymusie leczenia odwykowego, na które wezwano **31** osób.

W 2008 r. GKPiRPA współpracowała również z Sądem Rejonowym w Żywcu - Wydział III Rodzinny, kuratorami sądowymi, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni, Izbą Wytrzeźwień w Bielsku-Białej, Komisariatem Policji w Jeleśni oraz szkołami podstawowymi i gimnazjami z terenu Gminy Jeleśnia.

Bardzo ważnym zadaniem, obok pomocy osobom już uzależnionym jest zapobieganie tego typu zachowaniom, a więc szeroko pojęta profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna, w szczególności prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Dlatego też w 2008 r. Komisja dofinansowała szereg działań prowadzonych na terenie Gminy m. in. w szkołach, tj. spektakle teatralne, konkursy. Działania te są formą twórczego zagospodarowania wolnego czasu, zawierają aspekt zarówno edukacyjny, jaki i wychowawczy.

Rozliczenie finansowe:

1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie Gminy Jeleśnia	**25.605,60**
2. Dofinansowanie szkół i przedszkoli z terenu Gminy Jeleśnia	**26.690,42**
w tym:	
Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni	2.000,00
Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni	450,00
Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie	2.999,92
Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej	5.197,00
Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej	14.696,25
Przedszkole nr 1 i 2 w Jeleśni	1.347,25
3. Dofinansowanie imprez dla dzieci i młodzieży (m.in. konkurs o ruchu drogowym, informatyczny, festiwal piosenki patriotycznej, olimpiada PCK, spektakle dot. profilaktyki alkoholowej)	**4.388,75**
4. Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Bielsku - Białej oraz opłata za badanie lekarza biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, w ramach zawartych umów	**8.593,84**
5. Dofinansowanie działalności instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Jeleśnia	**21.826,75**
6. Organizacja i dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	**63.515,75**
w tym:	
dofinansowanie wyjazdu do Nohfelden dla dzieci biorących udział w turnieju piłki nożnej;	16.941,90
dofinansowanie wyjazdu na kolonię dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;	6.650,00
dofinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego młodzieżowych drużyn pożarniczych z OSP z terenu Gminy Jeleśnia;	2.800,00
wymiana polsko-węgierska dzieci i młodzieży;	37.123,85
7. Dofinansowanie dożywiania dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeleśnia oraz partycypacja w kosztach obsługi programu PEAD	**15.616,00**
8. II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2008 r., z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	**65.000,00**
w tym:	
LKS „HALNY" Przyborów	9.000,00
LKS Jeleśnianka	7.000,00
LKS Korbielów	4.000,00
UKS Sopotnia Mała	3.000,00
GOK Jeleśnia	14.100,00
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO – KULTURALNE „Romanka" w Sopotni Małej	7.000,00
STOWARZYSZENIE „Arkadia" Pewel Wielka	3.200,00
BESKIDZKI KLUB ASTRONOMICZNY „Polaris" OPP Sopotnia Wielka	1.000,00
PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA Korbielów	9.700,00
UKS „BESKID" Krzyżowa	7.000,00
9. Koszty utrzymania pomieszczeń Komisji, w tym: remont, opłaty za energię, pocztowe, telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe	**11.945,59**
Ogółem:	**243.182,70**

Załącznik Nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Jeleśnia za rok 2008

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONANIA ZA ROK 2008 W ZAKRESIE DRÓG

Jeleśnia

ul.Dworcowa	172 687,40	
przebudowa chodnika	30 000,00	
ul.Cicha	17 420,55	
ul.Pyrgesi	1 808,95	
ul.Energetyczna	19 401,64	
ul.Rzeczna	197,26	
ul.Rynek	341,60	
ul.Janiki-wymiana przepustów	3 068,91	
ul.Łączna-korytka	102,48	
plac przed OSP-beton	713,70	
dok.techn.	8 418,00	
rem. cząstk. Dróg	28 136,63	
ul.Miziowa-odmulenie rowu	390,4	
ul.Okrężna	96 830,84	
rem.chodnika k/Caro	1 610,12	
transport płyt PKP	427,00	
ul.Agrestowa	20 320,98	
ul.Miziowa-dok.techn.	610,00	
Ogółem :	**402 486,46**	

Krzyżowa

ul.Jaśminowa	40 085,63	
nadzór inwestorski	6 013,16	
ul.Przysłop	11 440,57	
.ul.Lipowa	31 898,21	
Dokumentacje	3 050,00	
chodnik	26 840,00	
ul.Walusiowa	31 460,02	w tym dotacja 7 480,00
ul.Buławowa	28 375,36	
ul.Graniczna	21 177,39	
ul.Mostowa	26 339,20	
ul.Do Dablina-praca koparki	292,80	
ul.Rzeczna	9 794,14	
pomiary geod.chodnik	1 342,00	
rem.cząstk. Dróg	3 663,39	
Ogółem :	**241 771,87**	

Korbielów

dok.techn.	18 320,00	
ul.Szczyrbok – WUKO	751,3	
ul.Na Mostach – wyk.pomiar. geod.	427	
Na Grapę	30 199,58	
Do Gacha	14 311,44	
.ul.Brzegi	36 641,82	
Na Mostach	74 580,82	
ul.Czarny Groń	148 826,34	w tym dotacja 100 000,00
ul.Pod Buczynką	34 454,36	
ul.Baców-odwodnienie	160,01	
ul.Wspólna-korytka	179,34	
ul.Nad Potokiem	6 463,56	
ul.Leśna - mostek	101 437,70	w tym dotacja 79 950,00
kosze przy parkingu	66 337,27	w tym dotacja 51 200,00
rem.cząstk. Dróg	29 386,48	
Ogółem :	**562 477,02**	

Przyborów

Do Łoboza	31 378,03
Do Łabysa	10 163,17
Do Leskowca	22 237,73
Do cmentarza	
Do Kapały	46 973,26
Dokumentacje	10 126,00
Płyty betonowe	6 636,80
Przyś.Bystra-mostek	218,08
wjazd na drogę k/Mendrali	605,12
wjazd do LKS	22,50
tarcica na most U Dzwonka	5 673,00
nadzór inw.	2 139,33
Do Wąsowicza	13 956,52
do Żurka	35 377,72
rowy Przyś.Głuchaczki	20 965,50
zjazdy dróg rolniczych	1 976,40
rowy Przyś.Moczarki	14 454,56
rem. cząstk. Dróg	8 196,51
Ogółem :	**231 100,23**

Sopotnia Mała

rem.cząstkowy	45 517,12
Do Wojtasa	23 715,56
Do Kamińskiego	54 830,74
Do Prochownik	30 305,50
Dokumentacje	1 830,00
nadzór inw.	1 310,51
wyk.progu Przyś.Łyśnie	3 065,25
roboty ziemne przy odbud. mostku Do Robaszyńskiej	5 686,80
nadzór inw. Do Łabysa	12 014,75
wiata autobusowa	3 294,00
Ogółem :	**181 570,23**

Mutne

Do Janików	53 417,64
Do Tomaszek	14 595,71
Do Górny	34 824,85
przecisk pod drogą	2 292,85
rowy i korytka przy dr.pow.	4 152,88
nadzów inw.	194,19
Ogółem :	**109 478,12**

Krzyżówki

Do Cyprysiaków	**79 109,23**

Sopotnia Wielka

Do Witas Nr 53	15 872,09
Do Dendys-Duraj	23 856,25
Do Jafernik-Widuch	35 904,92
Do Gawlas-Kamiński Nr 89	32 247,64
Do Dendys K.Nr 112	27 405,45
Do Prochownik	18 432,44
Do Dendys Wł.-wy	18 514,84
Do Mendrali	53 811,07
dokumentacje	8 296,00
przepusty-rów k/kościoła	734,44
przepusty - k/wodospadu	341,60
odmulenie cieku wodn.	366,00
mat.betonowe-przepusty	1 933,79
odmulanie rowów przydrożnych	3 982,08
nadzór inwestorski	1 188,99
Do Witasa	2 955,23
rem.cząstk. Dróg	17 434,61
Ogółem :	**263 277,44**

Pewel Wielka

Przyś. Bigosy	13 725,00	
nadzór inw.	2 252,62	
dok.techn.	3 660,00	
Łącznik Szkoła - Kościół	147 407,62	w tym dotacja 45 000,00
Do Galasa	30 409,50	
Przyś.Adamki-Do Bigosa	24 933,64	
rem.cząstk. Dróg	31 375,82	
wyk.mapy ogrodz. Szymki	366,00	
Przyś.Buławka-Do Waligóry	36 905,00	
Do Borcoka	73 446,14	w tym dotacja 22 000,00
rowy Przyś.Wytrzeszczon	16 923,84	
Ogółem :	**381 405,18**	

znakowanie dróg	50 310,92	
nadzór inw. - rem.cząstk.	1 609,52	
obcinka gałęzi	1 440,00	
dok.techn.	16 470,00	
przegląd mostów	27 358,50	
opłaty administracyjne	23 411,08	
Zobowiązania z 2007r.	31 793,60	
Ogółem :	**152 393,62**	

Ogółem poniesione koszty : 2 605 069,40 w tym dotacje 305 630,00

sporz.M.Sawczuk

Załącznik Nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za rok 2008

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
UL. PLEBAŃSKA 1
34-340 JELEŚNIA

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 2008 ROKU

INFORMACJA WSTĘPNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z regulaminem świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wykonywanie innych zdań zleconych przez Gminę Jeleśnia

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- Zarządzeniem nr 4/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 15 stycznia 2008 roku (zarządzenie sporządzono zgodnie z wyciągiem z Uchwały Budżetowej nr XV/103/07 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2007 roku)

W trakcie roku dokonano zmian:

- Zarządzeniem nr 5/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 13 lutego 2008 roku (zarządzenie sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XVI/123/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 12 lutego 2008 roku) dokonano zmian związanych z zwiększeniem dotacji na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- Zarządzeniem nr 8/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 13 lutego 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym
- Zarządzeniem nr 11/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 15 kwietnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym (zarządzenie sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/134/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 4 kwietnia 2008 roku)
- Zarządzeniem nr 12/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 15 kwietnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym
- Zarządzeniem nr 16/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 1 lipca 2008 roku dokonano przesunięć w planie
- Zarządzeniem nr 17/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 1 sierpnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie
- Zarządzeniem nr 18/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 22 września 2008 roku dokonano przesunięć w planie
- Zarządzeniem nr 19/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 1 października 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym (zarządzenie sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXII/170/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 września 2008 roku)
- Zarządzeniem nr 22/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 14 października 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym
- Zarządzeniem nr 23/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 9 grudnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym

(zarządzenie sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 grudnia 2008 roku)

- Zarządzeniem nr 24/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 19 grudnia roku dokonano przesunięć w planie finansowym
- Zarządzeniem nr 25/2008 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 31 grudnia 2008 roku dokonano przesunięć w planie finansowym (zarządzenie sporządzono zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2008 roku)

PLAN FINANSOWY W FORMIE TABELARYCZNEJ

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ

PARAGRAF	DZIAŁ				RAZEM
	"90001"	"90003"	"90017"	"60016"	
3020	0	7150	0	0	7150
4010	193730,9	333415,44	158688,94	0	685835,28
4040	15041	28388	13326,68	0	56755,68
4110	35518	56000	29613,15	0	121131,15
4120	4830,66	9124	4459,23	0	18413,89
4170	0	11740	0	123500	135240
4140	2530	4200	1550	0	8280
4210	36312	151050	12055	1000	200417
4260	56406	0	6021	0	62427
4270	3680	7860	760	0	12300
4280	371	800	0	0	1171
4300	108000	303807	20183	29000	460990
4350	0	0	924	0	924
4360	231	600	1565	0	2396
4370	1276	450	3382	0	5108
4410	0	310	4680	0	4990
4430	6640	7000	2535	0	16175
4440	6573	13449	4534	0	24556
4580	0	0	1	0	1
4700	60	260	3549	0	3869
4740	0	0	1676	0	1676
4750	5000	0	6440	0	11440
RAZEM	476199,56	935603,44	275943	153500	1841246

		w tym:
Wydatki stanowiące koszty	wynagrodzenia i pochodne	1017376
	pozostałe wydatki	823870

WYDATKI INWESTYCYJNE

PARAGRAF	DZIAŁ				RAZEM
	90001	90003	90017	60016	
6070	31946,76	200	0	0	32146,76
6080	96968,03	18328,16	6057,05	6500	127853,24
RAZEM	128914,79	18528,16	6057,05	6500	160000

PRZYCHODY

PARAGRAF	DZIAŁ				RAZEM
	90001	90003	90017	60016	
2650	6000	563300	0	153500	722800
O920	1000	5000			6000
O830	530200	605746	0	0	1135946
6210	110859	19141	0	6500	136500
RAZEM	648059	1193187	0	160000	2001246

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008 - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Stan funduszu obrotowego na 01.01.2008	Przychody					
					W tym dotacje:	
	Razem (3+4+5)	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe	Dotacje (6+7+8)	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
7.000,00	2.001.246,00	1.141.946,00	0,00	859.300,00	0,00	722.800,00

Wydatki stanowiące koszty				
	Wydatki bieżące			
Razem (10+11+12)	Na wynagrodzenia i pochodne *	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne **	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008
9	10	11	12	13
2.001.246,00	1.017.376,00	823.870,00	160.000,00	7.000,00

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170
** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

WYKONANIE KOSZTÓW

PARAGRAF	PLAN NA 2008 ROK	REALIZACJA NA 31.12.2008	% WYKONANIA KOSZTÓW	STRUKTURA WYKONANIA KOSZTÓW
3020	7 150,00	7148,4	99,98%	0,41%
4010	685 835,28	683459,85	99,65%	38,84%
4040	56 755,68	55 101,77	97,09%	3,13%
4110	121 131,15	109193,69	90,15%	6,20%
4120	18 413,89	17430,45	94,66%	0,99%
4170	135 240,00	102 846,00	76,05%	5,84%
4140	8 280,00	8214,00	99,20%	0,47%
4210	200 417,00	199567,16	99,58%	11,34%
4260	62 427,00	62 425,85	100,00%	3,55%
4270	12 300,00	11 539,31	93,82%	0,66%
4280	1 171,00	1 158,00	98,89%	0,07%
4300	460 990,00	431562,54	93,62%	24,52%
4350	924,00	837,26	90,61%	0,05%
4360	2396,00	2 385,00	99,54%	0,14%
4370	5108,00	5070,54	99,27%	0,29%
4410	4 990,00	4986,93	99,94%	0,28%
4430	16 175,00	15737,65	97,30%	0,89%
4440	24 556,00	24554,02	99,99%	1,40%
4580	1	0,48	0,00%	0,00%
4700	3869,00	3478,4	89,90%	0,20%
4740	1676,00	1675,08	99,95%	0,10%
4750	11440,00	11439,71	100,00%	0,65%
RAZEM:	1 841 246,00	1 759 812,09		100,00%

W § 3020 ujęto koszty poniesione w związku z zakupem napojów dla pracowników oraz odzieży roboczej.

§ 4010 zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008r. w osobach – 30
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008r. w etatach - 28,5
W ciągu roku wypłacono 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 21.222,70 zł.
W związku z wygaśnięciem umowy o pracę wypłacono jednej osobie ekwiwalent za pranie odzieży na kwotę 115,00 zł, oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kwotę 192,96 zł.

W § 4040 mieszczą się koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

§ 4110 to naliczone od wynagrodzenia brutto pracowników składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

Natomiast § 4120 to naliczone składki na Fundusz Pracy.

§ 4140 zawiera obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2008 r. 30 osób, w tym 1 osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności. W związku z zatrudnieniem osoby posiadającej stopień niepełnosprawności, zakład stosuje ulgę w opłatach na PFRON. Zakład korzysta również z obniżenia wpłat zgodnie z art.22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§ 4120 to koszty dotyczące umów cywilno prawnych. W zakładzie w ciągu roku zawierano umowy o dzieło na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg, transport odpadów komunalnych oraz sprzątanie zakładu.

§ 4120 zawiera zakup drobnego sprzętu i wyposażenia, materiałów związanych z wodociągiem i kanalizacją, materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń, środków czystości, paliwa, oleje do samochodów, opału, części zamiennych do samochodów, materiałów biurowych, worków sanitarnych, sprzętu elektronicznego, odczynników do prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz pozostałych materiałów; m.in.:
- paliwa do samochodów znajdujących się na stanie zakładu 71.220,24 zł
- paliwa do agregatu 289,02 zł
- paliwa do kosiarki oraz piły spalinowej 527,90 zł
- opał 8.665,94 zł
- materiały do samochodów 21.858,86 zł
- materiały biurowe 3.151,08 zł

i inne

§ 4260 zawiera koszty związane z zakupem energii cieplnej (4.562,31 zł) oraz energii elektrycznej.

§ 4270 to usługi remontowe.

W § 4280 mieszczą się koszty poniesione w związku z badaniami wstępnymi i okresowymi pracowników zakładu.

W ramach § 4300 wydatkowano środki finansowe na zakup usług związanych ze składowaniem odpadów na składowisku, zakup usług pocztowych, koszty obsługi bankowej, regeneracje tonerów do sprzętu drukarskiego, przegląd samochodu, usługa leasingowa, całoroczny serwis programów BUDŻET i ZBYT oraz pozostałych usług, m.in.:
- usługi pocztowe – 7.849,20 zł
- koszty i prowizje bankowe 735,23 zł
- badania techniczne pojazdów 1.127,71 zł
- obsługa programów komputerowych (przede wszystkim opłaty ryczałtowe) 7.141,54 zł
- usługi świadczone przez spółkę „Beskid" 203.898,66 zł
- usługi świadczone przez firmę MPWiK 103.411,22 zł

W § 4350 zawarto zakup usług dostępu do sieci Internet znajdującej się w siedzibie zakładu, przy ul. Plebańskiej 5.

§ 4360 to opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej.

§ 4370 to opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.

§ 4410 to koszty związane z podróżami służbowymi oraz używaniem samochodu prywatnego dla celów służbowych.

§ 4430 zawiera koszty ubezpieczenia środków transportowych, mienia, oraz opłaty za korzystanie ze środowiska

§ 4440 to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W § 4580 ujmuje się zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.

§ 4700 to szkolenia pracowników.

W § 4740 zawiera się koszty zakupionych materiałów papierniczych.

Natomiast § 4750 to akcesoria komputerowe, licencje, programy oraz tonery do drukarek.

Środki własne przeznaczone na inwestycje:
38.417,05 zł

Koszty realizacji inwestycji w roku 2008:
159.461,27 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 14.765,25 zł
Należności netto [1] 292.407,23 zł
Kwota odpisu aktualizujące należności 85.512,30 zł
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 49.247,46 zł
Pozostałe środki obrotowe 1.085,90 zł
Zobowiązania i inne rozliczenia 246.008,68 zł
Stan środków obrotowych netto 62.249,70 zł
Należności od pracowników 0,00 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 38.396,11 zł
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 51.934,85 zł
w tym z tytułu:
składek na ubezpieczenie społeczne 38.501,00 zł
składek na ubezpieczenie zdrowotne 10.221,49 zł
składek na Fundusz Pracy 3.212,36 zł
Zobowiązania z tytułu dóbr i usług 135.076,03 zł

Jeleśnia, dnia 19 luty 2009 rok

[1] Należności pomniejszone o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

PRZYCHODY

PARAGRAF	ROZDZIAŁ -PARAGRAF	PLAN PARAGRAF (W ZŁ.)	PLAN PARAGRAF (W ZŁ.)	WYKONANIE ROZDZ. PAR. (W ZŁ.)	WYK.PRZYCH. PARAGRAF (W ZŁ)	% WYK. PRZYCH. -PARAGRAF	STRUKTURA WYK.PRZYCH.
2650	90001-2650	6000,00	**722 800,00**	0,00	632 157,16	87,46%	33,18%
	90003-2650	563300,00		501 826,06			
	60016-2650	153500,00		130 331,10			
0830	90001-0830	530200,00	**1 135 946,00**	535 458,97	1 147 057,79	100,98%	60,20%
	90003-0830	605746,00		611 598,82			
	60016-0830	0,00		0,00			
0920	90001-0920	1000,00	**6 000,00**	840,35	5 101,53	0%	0,27%
	90003-0920	5000,00		4 261,18			
	60016-0920	0,00		0,00			
6210	90001-6210	110859,00	**136 500,00**	96 554,79	121 044,22	88,68%	6,35%
	90003-6210	19141,00		17 989,43			
	60016-6210	6500,00		6 500,00			
			2 001 246,00		1 905 360,70		100%

Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej 22.305,41 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Zadania inwestycyjne:
- Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania
- Remont i wymiana uszkodzonego wodociągu
- Remont budynku bazy wraz z wykonaniem zadaszenia
- Utwardzanie placu (magazynu odpadów komunalnych i niebezpiecznych)
- Zestaw komputerowy
- Zakup koparki
- Zakup samochodu do odśnieżania

Planowana dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji:
600-60016-6210 6.500,00 zł
900-90001-6210 110.859,00 zł
900-90003-6210 19.141,00 zł
RAZEM 136.500,00 zł

Pobrana dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji:
600-60016-6210 6.500,00 zł
900-90001-6210 96.554,79 zł
900-90003-6210 17.989,43 zł
RAZEM 121.044,22 zł

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jeleśnia za rok 2008

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleśni za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
3 371 376,00	**3 239 243,80**	**4 478,04**	**-**

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wypłatę świadczeń rodzinnych 3.149.062,58
   w tym na:
   - zasiłki rodzinne z dodatkami (30 542 świadczenia) 2.358.635,10
   - zasiłki pielęgnacyjne (2 732 świadczenia) 417.078,00
   - świadczenia pielęgnacyjne (202 świadczenia) 84.000,00
   - zaliczki alimentacyjne (491 świadczeń) 97.789,48
   - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (153 świadczenia) 154.000,00
   - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 37.560,00
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za podopiecznych (161 świadczeń) 16.612,91
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) 46.198,55
4. Składki na Fundusz Pracy 956,48
5. Wynagrodzenia bezosobowe 1.050,00

6. Pozostałe wydatki 25.363,28

Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim opłaty związane z bieżącą działalnością takie jak: zakupy materiałów, częściowe pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i obsługi prawnej, opłaty bankowe i pocztowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, regulująca wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, która zastąpiła zaliczkę alimentacyjną wypłacaną do 30.09.2008r. Wdrażanie wyżej wymienionej ustawy rozpoczęło się w sierpniu 2008r., na które ze środków otrzymanych w Dz. 852, Rozdz. 85212 § 2010 wydatkowano kwotę 2.507,20 zł.

W okresie październik – grudzień 2008 przyznano świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 53 osobom uprawnionym, na łączną kwotę 37.560,00 zł. W ramach wyżej wymienionej ustawy prowadzone było również postępowanie wobec 26 dłużników alimentacyjnych.

Kwota zobowiązań ogółem 4.478,04 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatku dochodowego, naliczonych w grudniu 2008 roku.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 6030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
4 000,00	3 827,99	-	-

Z powyższych środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych sfinansowano zakup zestawu komputerowego do obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
25 285,00	15 646,82	-	-

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

1) zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (40 świadczeniobiorców, 449 świadczeń), 15.193,22
2) świadczenia rodzinne (1 świadczeniobiorca, 12 świadczeń) 453,60

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2010

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
205 723,00	203 656,02	-	-

Środki w kwocie 203.656,02 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujących osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub posiadanej niepełnosprawności. Świadczenia otrzymało łącznie 57 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
205 800,00	201 400,00	-	-

Środki otrzymane w Dz. 852 Rozdz. 85214 § 2030 zostały przeznaczone na wypłatę 580 świadczeń w formie zasiłku okresowego przysługującego w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożność otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
133 858,00	116 835,93	-	-

Z czego na wypłatę poszczególnych świadczeń przeznaczono:

- zasiłki okresowe 14.084,34
- zasiłki celowe (342 świadczenia) 81.888,60
- sprawienie pogrzebu (3 osoby) 7.012,50
- zakup usług za pobyt w:
  - schronisku dla bezdomnych (1 osoba) 539,00
  - domu pomocy społecznej (1 osoba) 13.311,69

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
1000,00	0,00	-	-

W związku z brakiem osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe w 2008 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
204 939,00	204 446,66	-	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników /w tym dodatek 250,00 zł dla pracowników socjalnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne/ oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń /składki na ubezpieczenia, podatek, fundusz pracy/.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
209 000,00	173 196,35	36 393,88	-

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 115.846,27
2. Składki na Fundusz Pracy 3.512,64
3. Wynagrodzenia bezosobowe 159,00
4. Pozostałe wydatki 72.265,01

   Na kwotę pozostałych wydatków składają się przede wszystkim zakupy materiałów (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, artykuły biurowe) oraz zakupy usług, takich jak: dostarczanie energii elektrycznej i cieplnej, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, serwis urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty bankowe i pocztowe. Ponadto w kwocie pozostałych wydatków zawiera się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kwota zobowiązań ogółem 36.393,88 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i podatku dochodowego, naliczonych w grudniu 2008 roku. Ponadto na kwotę zobowiązań ogółem składają się faktury za energię elektryczną i cieplną oraz połączenie telefoniczne, które wpłynęły do Ośrodka w styczniu 2009r., a dotyczą grudnia 2008r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 2030

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
56 000,00	30.329,23	-	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego wydatkowano na:

1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych 23.324,23
2) doposażenie punktów wydawania posiłków 7.005,00

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Środki własne gminy

Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
56 000,00	76 990,00	168,00	-

Powyższe środki przeznaczono na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego wydatkowano następujące kwoty na:

1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych oraz 72.539,63
2) doposażenie punktów wydawania posiłków 4.450,37

W 2008 roku dożywianiem objęto 329 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto doposażono dwa istniejące punkty wydawania posiłków w Zespole Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej oraz Zespole Szkół nr 8 w Pewli Wielkiej.

Kwota zobowiązań ogółem 168,00 zł dotyczy dwóch faktur za wydane posiłki dla uczniów, które wpłynęły do Ośrodka w styczniu 2009r., a dotyczą grudnia 2008r.

NIEMATERIALNE FORMY ŚWIADCZEŃ ORAZ INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1. W 2008 r. wydano **9** decyzji w celu umieszczenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

2. Pracownicy socjalni tut. Ośrodka realizują w środowisku także pomoc w formie poradnictwa i pracy socjalnej, która ma na celu rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych rodzin i doprowadzanie do życiowego usamodzielnienia się.

W rozwiązywaniu problemów dotyczących różnych dysfunkcji w rodzinach, GOPS współpracuje z pedagogami szkolnymi, kuratorami Wydziału III Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Żywcu.
Ośrodek od kilku lat współpracuje także z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu, gdzie podopieczni naszego Ośrodka i ich dzieci mogą korzystać z różnorodnych form pomocy terapeutycznej, porad psychologów i pedagogów. Tam też pracownicy socjalni kierują osoby, celem ustalenia stopnia niepełnosprawności.

W rozwiązywaniu problemu alkoholowego w rodzinach, Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni, a także Poradnią Leczenia Uzależnień w Żywcu.
Wspólnie z tymi instytucjami pracownicy socjalni podejmują odpowiednie działania w środowiskach patologicznych, w kierunku rozwiązywania problemu nadużywania alkoholu przez rodziców oraz w celu realizacji działań profilaktycznych w stosunku do dzieci z tych rodzin.

3. W okresie wakacji tut. Ośrodek skierował na letni wypoczynek 50 dzieci, z rodzin najuboższych z terenu Gminy Jeleśnia (2 dzieci wyjechało do Ustki, 4 do Siamoszyc). Organizatorem wypoczynku było Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach. Natomiast 25 dzieci z rodzin o niskich dochodach z terenu Gminy Jeleśnia, wyjechało na kolonię letnią do Pogorzelicy.

Ponadto z inicjatywy Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna" i Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych zorganizowano wyjazd 19 dzieci, wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na kolonię letnią na Wyspę Sobieszowską koło Gdańska, dofinansowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni.

W realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza z Polskim Czerwonym Krzyżem i Chrześcijańską Służbą Charytatywną ze Skoczowa, a także Kościołem Katolickim, głównie z Parafią Rzymsko – Katolicką w Pewli Wielkiej, organizując w okresie zimy dożywianie najuboższym mieszkańcom gminy, osobom starszym i niepełnosprawnym.
10 lutego 2008r. Chrześcijańska Służba Charytatywna zorganizowała spotkanie noworoczne, w trakcie którego paczki świąteczne otrzymało 50 dzieci, wytypowanych przez tut. Ośrodek.

4. W 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Wielkiej bezpłatnie przekazała żywność dla 1279 mieszkańców gminy, otrzymaną od Związku Stowarzyszeń Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej, w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Zgodnie z wytycznymi programu ewidencję rodzin odbierających produkty żywnościowe sporządzili pracownicy GOPS w Jeleśni, następnie wydawali karty żywnościowe uprawniające do otrzymania tejże żywności.

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Jeleśnia za rok 2008

Cześć opisowa z realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej za 2008 r.

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.
II. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

I. Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia § 2010 „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami"

- plan wg ustawy budżetowej 337.611,00 zł

Plan po zmianach 355.611,00 zł
Dotacje otrzymane 355.611,00 zł
Dotacje wykorzystane 355.611,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:
§ 3020 „wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" 408,72 zł
§ 4010"wynagrodzenia osobowe pracowników „ 191.884,26 zł
§ 4040"dodatkowe wynagrodzenia roczne" 11.906,00 zł
§ 4110"składki na ubezpieczenia społeczne" 32.038,57 zł
§ 4120"składki na Fundusz Pracy: 5.179,57 zł
§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe" 3.688,00 zł
§ 4210"zakup materiałów i wyposażenia" 61.089,95 zł
§ 4260"zakup energii" 1.935,66 zł
§ 4270"zakup usług remontowych " 26.531,45 zł
§ 4280"zakup usług zdrowotnych" 525,70 zł
§ 4300"zakup usług pozostałych" 7.612,74 zł
§ 4360 „ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej „ 200,00 zł
§ 4370 „ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej „ 1.252,09 zł
§ 4410 „ podróże służbowe krajowe" 2.323,38 zł
§ 4430 „ Różne opłaty i składki „ 1.613,00 zł
§ 4440 „ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych" 7.151,00 zł
§ 4700 „ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" 257,60 zł
§ 4740 „ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny" 13,31 zł

II. Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia § 2700 „ Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- plan 9.600,00 zł

Dotacje otrzymane 9.600,00 zł
Dotacje wykorzystane 9.600,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na:

§ 4210"zakup materiałów i wyposażenia"	6.660,00 zł
§ 4300"zakup usług pozostałych"	2.890,00 zł
§ 4360 „ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej „	50,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej został powołany Uchwałą nr XIV/137/96 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 29 kwietnia 1996 roku.

ŚDS w Pewli Wielkiej jest jednostką budżetową Gminy Jeleśnia, finansowaną przez Śląski Urząd Wojewódzki ze środków budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie.

Działanie ŚDS obejmuje obszar powiatu żywieckiego – podopieczni pochodzą wyłącznie z terenu powiatu żywieckiego. Dokumentacja, o którą oparta jest działalność SDS, to statut i regulamin organizacyjny.

ŚDS jest placówką pobytu dziennego - godziny otwarcia ośrodka 7^{00} – 15^{00}, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W 2008 roku z usług ŚDS skorzystało łącznie 26 osób.
W skład kadry ŚDS w 2008 roku wchodzili:

- Kierownik – 1 etat
- Główny Księgowy – ¼ etatu
- Psycholog – 1 etat
- Instruktorzy Terapii Zajęciowej – 3 ½ etatu
- Kierowca – 2 etaty
- Sprzątaczka – ½ etatu
- Palacz – ¾ etatu

Celem działalności ŚDS była rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w ich naturalnym środowisku, w tym w szczególności:

- stwarzanie możliwości nawiązywania i pogłębiania więzi społecznych, dzięki organizowaniu systemu wsparcia społecznego i grupy samopomocowej
- rozwijanie zainteresowań oraz umożliwienie zdobywania nowych kwalifikacji życiowych
- organizacja zajęć terapeutycznych w zakresie aktywności artystycznej, turystycznej, kulturowej, kulinarnej i rehabilitacyjnej
- współpraca ze środowiskiem społecznym i placówkami służby zdrowia.

W związku z realizacją zadań ciążących na placówce prowadzone były zajęcia terapeutyczne na pracowniach: kulinarnej, rękodzieła, muzycznej, stolarskiej oraz rekreacyjno – sportowej. Dodatkowo zostały wprowadzone zajęcia na pracowni komputerowej – zarówno w ŚDS, jak i zajęcia wyjazdowe w Centrum Edukacyjnym w Pewli Ślemieńskiej.

Zajęcia prowadzone na pracowni kulinarnej miały na celu naukę przygotowywania prostych posiłków, przyswojenia zasad dbania o czystość w kuchni i o kolejność wykonywania czynności przy przygotowywaniu posiłków, a także naukę posługiwania się przyrządami kuchennymi.

Wymiernym efektem terapii prowadzonej na pracowni rękodzieła są prace wykonane przez uczestników, wystawiane na różnych konkursach, np. „Mieszkam w Beskidach" - konkurs organizowany przez GOK Świnna, w którym w 2008 roku zostały nagrodzone cztery prace podopiecznych ŚDS. Nasi podopieczni uczestniczyli też w warsztatach organizowanych przez GOK w Jeleśni . Podczas takich warsztatów uczyli się: malowania na szkle, wykonywania ozdób świątecznych robionych z bibuły, krepiny itp.

Zajęcia muzyczne opierały się przede wszystkim na artteterapii, a wykorzystywane były w nich różne formy z muzyki, tańca, rysunku, poezji. Sztuka spełniała rolę czynnika pomocniczego w samorealizacji, samoakceptacji. W ramach tych zajęć przygotowane zostały między innymi występy artystyczne i wokalne, szczególnie okolicznościowe, np.: Dzień Matki, Jasełka, obchody 11 listopada. Grupa Podopiecznych ŚDS brała udział w organizowanych lokalnie przeglądach, a ponadto prezentowała swoją twórczość lokalnej społeczności, a także swoim rodzinom.

W zajęciach na pracowni stolarskiej uczestniczyli tylko chłopcy. Podczas tych zajęć wykonywali pomoce związane z organizacją przygotowywanych pokazów, elementy wykorzystywane przez pozostałych uczestników na zajęciach w prowadzonych w pracowni rękodzieła, a także inne elementy drewniane. Dzięki tym zajęciom uczestniczy uczyli się wykonywać przedmioty z drewna potrzebne do swojego domu.

Zajęcia ceramiczne rozwijały zdolności manualne podopiecznych. Uczyły wytwarzania elementów z gliny, techniki ich zdobienia i wypalania.

Zajęcia informatyczne zapoznawały z komputerem, podstawami jego obsługi, a także uczyły obcowania z internetem.

Zajęcia rekreacyjno – sportowe oparte były na grach i zabawach ruchowych, grach zespołowych i indywidualnych oraz zajęciach tanecznych. Podopieczni ŚDS brali udział w zajęciach na pracowni rekreacyjno - sportowej, ucząc się gry w tenisa stołowego, rzutów do kosza oraz prostych ćwiczeń gimnastycznych.

Zajęcia sportowe – wzorem lat ubiegłych, rozszerzone były w okresie marzec – listopad o zajęcia na hali sportowej. Zajęcia te organizowane były w ramach współpracy ŚDS ze Stowarzyszeniem „Arkadia" w Pewli Wielkiej w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego. Podopieczni ŚDS rozwijali dzięki tym zajęciom swoją sprawność ruchową i uczyli się zespołowej współpracy i rywalizacji sportowej. Uczyli się gier zespołowych, a także gry w unihokeja i doskonalili umiejętności lekkoatletyczne. Podsumowaniem tych zajęć był udział podopiecznych w integracyjnym turnieju sportowym osób niepełnosprawnych, w którym obok grupy z ŚDS uczestniczyli podopieczni WTZ Gilowice.

W 2008 roku ŚDS był realizatorem projektu współfinansowanego ze środków PFRON - „Udział w warsztatach tańca towarzyskiego i IV amatorskim turnieju tańca towarzyskiego – Jeleśnia 2008 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu żywieckiego". Podopieczni ŚDS uczestniczyli w 20 warsztatach tańca towarzyskiego, prowadzonych przez instruktora tańca towarzyskiego, ucząc się nowych kroków i tańcy oraz doskonaląc umiejętności nabyte w latach poprzednich. Podsumowaniem Projektu był integracyjny turniej tańca towarzyskiego zorganizowany 23 listopada w Jeleśni. Obok podopiecznych ŚDS wzięli w nim udział podopieczni ŚDS w Bielsku-Białej, dzieci i młodzież z terenu gminy Jeleśnia oraz wychowankowie szkoły tańca towarzyskiego „Swing" w Żywcu.

W 2008 roku ŚDS realizował także projekt: „Pudełko z marzeniami", współfinansowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju w ramach VI edycji Programu „Działaj Lokalnie". Dzięki temu projektowi 11 osób (instruktorzy ŚDS, osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy Jeleśnia) przeszło szkolenie podstawowe zdobienia przedmiotów techniką decoupage. Ze środków pozyskanych na realizację projektu zostały zakupione liczne materiały wykorzystywane w zdobieniu przedmiotów użytkowych tą techniką. Ponadto w ramach Projektu zostały zorganizowane w ŚDS integracyjne warsztaty, w których obok wychowanków ŚDS wzięły udział dzieci i młodzież z terenu gminy Jeleśnia. Na warsztatach powstały prace zdobione techniką decoupage – pudełka, szkatułki, ramki, obrazki, podstawki. Podsumowaniem projektu będzie wystawa w GOK Jeleśnia organizowana w lutym 2009r.

W 2008 roku podopieczni ŚDS brali też udział w wyjazdowych integracyjnych imprezach finansowane ze środków PFRON:

- III Powiatowa Impreza Narciarska – organizowana w Gilowicach przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk"
- IV Powiatowa Impreza Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych „Szybciej – Wyżej – Dalej" – organizowana w Gilowicach przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk"
- Dzień Dziecka – organizowany w Żywcu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej
- Rajd Autokarowo – Pieszy „Krokusy na bis" – organizowany przez GOK Świnna
- Pożegnanie Lata – organizowany w Żywcu przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej
- VI Rajd Górski Szlakiem Jana Pawła II Osób Niepełnosprawnych – organizowana w Gilowicach przez Parafialny Klub Sportowy „Olimpijczyk".

Podopieczni ŚDS wzięli też w 2008 roku udział w „I przeglądzie twórczości artystycznej" organizowanym przez Stowarzyszenie Arkadia w Pewli Wielkiej. Miał on charakter integracyjny.

ŚDS włączył się też czynnie z organizację uroczystości wręczenia orderów „Serce Dziecka" – podopieczni wysłali własne nominacje, za które zostali nagrodzeni, przygotowali wraz z miejscowymi zespołami – regionalnym i muzycznym - oprawę artystyczną mszy św. Która rozpoczynała imprezę w miejscowym kościele. Uczestniczyli w organizowanych w ramach imprezy: wręczeniu orderów, pokazach artystycznych i spotkaniu integracyjnym.

Podopieczni ŚDS uczestniczyli ponadto w integracyjnej imprezie zorganizowanej nad Jeziorem Żywieckim w Młodzieżowym Ośrodku Szkoleniowym w Zarzeczu przez Starostwo Powiatowe w Żywcu i GOK Świnna. W ramach imprezy podopieczni obejrzeli pokaz sprzętu strażackiego, pokaz ratownictwa lądowego, pokaz ratownictwa wodnego (płetwonurkowie) oraz pokaz łączności krótkofalówkowej. Uczestniczyli też w integracyjnym ognisku.

ŚDS zorganizował też uroczystość „Dnia Matki i Ojca" – podopieczni wykonali własnoręcznie upominki dla rodziców i przygotowali występy artystyczne. Impreza była połączona z poczęstunkiem.

W 2008 roku, w ramach bieżącej działalności terapeutycznej ŚDS, prowadzone były również trzy rodzaje treningów:

- Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, obejmujący: trening budżetowy, realizowany poprzez wyjazdy integracyjne do pobliskich sklepów i dużych

marketów, zajęcia związane z przeliczaniem pieniędzy oraz gry towarzyskie, a także trening higieniczny, obejmujący podtrzymanie i rozwijanie u osób z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; w ramach tego treningu uczestnicy nabywają umiejętności związane z samoobsługą, dbaniem o estetyczny wygląd siebie i otoczenia, obsługą podstawowych urządzeń domowych.

- Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmujący terapię uspołeczniająca i szeroko pojętą integrację, dotyczącą wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą; realizowany poprzez:
  - udział w Amatorskim Turnieju Tańca Towarzyskiego (turniej ma charakter integracyjny i odbywa się w Zespole Szkół nr 2 w Jeleśni a udział w nim biorą dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i podopieczni ŚDS);
  - wycieczka do Inwałd połączona ze zwiedzaniem „Parku Miniatur"
  - wycieczka do Wadowic połączona ze zwiedzaniem muzeum Ojca Św, Jana Pawła II
  - piesze wyjścia w Beskidy – Magórka, Hala Boracza, Watówki, połączone z odwiedzaniem schronisko górskich i nauką zachowania na szlakach i w ruchu turystycznym;
  - wyjazdowe zabawy integracyjne z grupami: WTZ z Gilowic, Bielska-Białej, Szkoły Specjalnej w Żywcu, Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach;
  - zabawy i dyskoteki integracyjne organizowane w siedzibie ŚDS – np. zabawa karnawałowa oraz zabawa andrzejkowa;
  - ogniska, piesze wycieczki po okolicy;
  - wyjazdy na zwody sportowe;
  - wyjazdy do kina i na spektakle teatralne, w tym na spektakl przygotowany specjalnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Rozmowa kwalifikacyjna";
- Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, obejmujący rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami radiowymi, telewizyjnymi i filmami, rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, towarzyskich i klubowych, motywowanie do brania aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

W 2008 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy, jak w latach poprzednich, działała Rada Domu. Nadrzędnym celem tej działalności było kształtowanie samorządności wśród użytkowników ŚDS oraz motywowanie ich do samodzielnego podejmowania różnych form aktywności. Nad prawidłową realizacją zadań Rady Domu czuwał jej Opiekun, który udzielał pomocy w zwołaniu i przeprowadzaniu zebrań ogólnych uczestników. Zebrania były protokołowane, a wnioski i ustalenia Rady przekazywane Kierownikowi ŚDS. Efektem działalności Rady Domu były okolicznościowe imprezy wewnętrzne, a także imprezy urodzinowe uczestników czy imprezy okolicznościowe związane z obchodami Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia.

W 2008 roku odbyły się trzy spotkania kadry ŚDS z rodzicami i opiekunami podopiecznych, na których poruszane były istotne sprawy dotyczące ŚDS i omawiane kierunki pracy placówki, a także ustalany stopień współpracy opiekunów z pracownikami ŚDS celem osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy z podopiecznymi.

Prowadzona w 2008 roku w ŚDS dokumentacja zbiorcza obejmowała:
- Zeszyt zajęć - codzienna ewidencja uczestników zajęć z podziałem na grupy zajęciowe
- Teczki z planami pracy na pracowniach terapeutycznych i oceną aktywności oraz zachowania uczestnika na danych zajęciach
- Listę obecności uczestników zajęć - z własnoręcznymi podpisami
- Zeszyt pielęgniarski - podawanie leków, skaleczenia itp.
- Zeszyt spotkań z rodzicami z listami obecności na danych spotkaniach i tematyka poruszana na zebraniu
- Zeszyt Rady Domu.

Dokumentacja indywidualna podopiecznych SDS to:
- Indywidualna dokumentacja uczestnika zajęć: dane personalne, adres zamieszkania, numer telefonu, wykształcenie, decyzja administracyjna wraz z wywiadem środowiskowym, nazwisko i numer telefonu lekarza prowadzącego,
- Kontakt z rodziną lub osobą bliską,
- Opis postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego (indywidualne plany terapeutyczne, ewaluacje planów); notatki z przebiegu tego postępowania, ocenę efektów tego postępowania,
- Zaświadczenie lekarza psychiatry lub psychologa,
- Datę przyjęcia do placówki oraz zakończenia postępowania wspierająco–rehabilitacyjnego.

Na działalność ŚDS wykorzystano w całości otrzymaną dotację. Ponadto w 2008 roku ŚDS otrzymał dodatkowe środki w wysokości 18000zł z przeznaczeniem na wymianę okien w placówce. Dzięki temu końcem roku w ŚDS została wymieniona stara, wadliwie funkcjonująca i nieszczelna stolarka okienna. Dzięki temu w pomieszczeniach ŚDS można utrzymać właściwą temperaturę bez niepotrzebnych strat ciepła, a jednocześnie pracownie mogą być regularnie przewietrzane, co zapewnia lepsze warunki pracy dla podopiecznych.

Cała działalność ŚDS w Pewli Wielkiej w 2008 roku prowadzona była zgodnie z celami, dla jakich tworzone są ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 ROK

I. DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4
	Ogółem dochody:	4 043 631,20	3 898 675,47
.010	**Rolnictwo i łowiectwo**	9 123,20	9 123,20
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 123	9 123,20
750	**Administracja publiczna**	65 802	65 802,00
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 802	65 802,00
	a)zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	48 720	48 720,00
	b) zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 000	4 000,00
	c)zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego	13 082	13 082,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	6 711	5 764,64
	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 711	5 764,64
852	**Pomoc społeczna**	3 961 995	3 817 985,63
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 957 995	3 814 157,64
	w tym:		
	a) Ośrodki wsparcia	355 611	355 611,00
	b) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimantacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 371 376	3 239 243,80
	c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 285	15 646,82
	d) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 723	203 656,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000	3 827,99

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008 (kol. 6+8)	wydatki bieżące ogółem w tym:		wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8
.010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 123,20**	**9 123,20**	**9 123,20**		
	.01095	Pozostała działalność	9 123,20	9 123,20	9 123,20		
750		**Administracja publiczna**	**65 802,00**	**65 802,00**	**65 802,00**	**62 569,00**	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 802,00	65 802,00	65 802,00	62 569,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 711,00**	**5 764,64**	**5 764,64**	**2 441,96**	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00	160,00	160,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 551,00	3 604,64	3 604,64	481,96	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 961 995,00**	**3 817 985,63**	**3 814 157,64**	**244 696,40**	**3 827,99**
	85203	Ośrodki wsparcia	355 611,00	355 611,00	355 611,00	244 696,40	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 376,00	3 243 071,79	3 239 243,80	64 817,94	3 827,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 285,00	15 646,82	15 646,82		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 723,00	203 656,02	203 656,02		
		OGÓŁEM WYDATKI	**4 043 631,20**	**3 898 675,47**	**3 894 847,48**	**309 707,36**	**3 827,99**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Jeleśnia za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU

I. PLAN DOCHODÓW

Dział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1	2	3	4
	DOCHODY OGÓŁEM	**220 000**	**220 000**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**220 000**	**220 000**
	w tym:		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 000	220 000

II. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008	wydatki bieżące ogółem w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**144 064,47**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**220 000**	**220 000**	**220 000**	**144 064,47**
	60031	Przejścia graniczne	220 000	220 000	220 000	144 064,47

WÓJT GMINY
Władysław Mrzyk

3129

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice za 2008 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2008 rok

- według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 960	x	x	x	1 960	2 073,20	129,87	129,87	x	1 943,33	105,78	x	x	x	99,15
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 300	2 300	x	2 300	x	3 210,00	3 210,00	x	3 210,00	x	139,57	139,57	x	139,57	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	357 100	357 100	357 100	x	x	44 942,66	44 942,66	44 942,66	x	x	12,59	12,59	12,59	x	x
500	Handel	150 000	150 000	150 000	x	x	174 124,73	174 124,73	174 124,73	x	x	116,08	116,08	116,08	x	x
600	Transport i łączność	2 794 900	2 794 900	107 500	2 687 400	x	3 217 612,53	3 217 612,53	523 810,47	2 693 802,06	x	115,12	115,12	487,27	100,24	x
630	Turystyka	82 557	82 557	82 557	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 040 804	63 862 425	59 106 758	4 555 667	1 378 379	70 271 102,69	68 896 261,23	62 514 396,21	6 381 865,02	1 374 841,46	108,04	108,22	105,77	140,09	99,74
710	Działalność usługowa	1 275 924	205 166	204 850	316	1 070 758	1 339 563,01	344 531,58	314 508,17	30 023,41	995 031,43	104,99	167,93	153,53	9 501,08	92,93
750	Administracja publiczna	12 878 005	10 911 972	3 593 172	7 318 800	1 966 033	12 588 252,09	10 630 614,14	3 358 922,40	7 271 691,74	1 957 637,95	97,75	97,42	93,48	99,36	99,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 026	x	x	x	43 026	42 990,37	x	x	x	42 990,37	99,92	x	x	x	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 973 611	655 661	655 450	211	13 317 950	14 005 532,74	688 060,85	687 686,77	374,08	13 317 471,89	100,23	104,94	104,92	177,29	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	664 056 248	664 056 248	576 775 974	87 280 274	x	712 940 693,12	712 940 693,12	618 016 788,72	94 923 904,40	x	107,36	107,36	107,15	108,76	x
758	Różne rozliczenia	256 476 097	256 476 097	129 004 008	127 472 089	x	259 815 079,12	259 815 079,12	132 342 989,70	127 472 089,42	x	101,30	101,30	102,59	100,00	x
801	Oświata i wychowanie	19 278 415	19 273 915	17 764 500	1 509 415	4 500	22 642 928,27	22 638 428,27	20 739 630,28	1 898 797,99	4 500,00	117,45	117,46	116,75	125,80	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 827 037	440 200	440 200	x	2 386 837	3 023 657,52	708 687,48	703 806,30	4 881,18	2 314 970,04	106,96	160,99	159,88	x	96,99
852	Pomoc społeczna	67 560 567	20 620 570	16 574 696	4 045 874	46 939 997	63 779 829,80	19 685 731,19	15 259 568,33	4 426 162,86	44 094 098,61	94,40	95,47	92,07	109,40	93,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 344	2 852 144	815 600	2 036 544	329 200	3 172 296,95	2 843 097,57	887 205,74	1 955 891,83	329 199,38	99,72	99,68	108,78	96,04	100,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 607 672	3 607 672	2 572 941	1 034 731	x	2 661 881,60	2 661 881,60	1 523 083,02	1 138 798,58	x	73,78	73,78	59,20	110,06	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 175 522	22 175 522	22 175 522	x	x	20 464 490,36	20 464 490,36	20 464 381,65	108,71	x	92,28	92,28	92,28	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	51 500	x	51 500	x	81 932,09	81 932,09	32 527,64	49 404,45	x	159,09	159,09	x	95,93	x
926	Kultura fizyczna i sport	3 939 986	3 939 986	3 939 986	x	x	6 130 526,80	6 130 526,80	6 130 526,80	x	x	155,60	155,60	155,60	x	x
	OGÓŁEM	**1 139 754 575**	**1 072 315 935**	**834 320 814**	**237 995 121**	**67 438 640**	**1 196 402 719,65**	**1 131 970 035,19**	**883 719 029,46**	**248 251 005,73**	**64 432 684,46**	**104,97**	**105,56**	**105,92**	**104,31**	**95,54**
	w tym:															
	w tym: dochody bieżące	***1 084 825 212***	***1 017 809 572***	***784 890 414***	***232 919 158***	***67 015 640***	***1 143 018 893,19***	***1 078 894 521,32***	***835 713 325,59***	***243 181 195,73***	***64 124 371,87***	***105,36***	***106,00***	***106,48***	***104,41***	***95,69***
	dochody majątkowe	***54 929 363***	***54 506 363***	***49 430 400***	***5 075 963***	***423 000***	***53 383 826,46***	***53 075 513,87***	***48 005 703,87***	***5 069 810,00***	***308 312,59***	***97,19***	***97,37***	***97,12***	***99,88***	***72,89***
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - razem:**	**1 227 948**	**1 143 448**	**670 406**	**473 042**	**84 500**	**1 183 534,55**	**1 099 034,55**	**658 968,81**	**440 065,74**	**84 500,00**	**96,38**	**96,12**	**98,29**	**93,03**	**100,00**
	w tym: dochody bieżące	***1 227 948***	***1 143 448***	***670 406***	***473 042***	***84 500***	***1 183 534,55***	***1 099 034,55***	***658 968,81***	***440 065,74***	***84 500,00***	***96,38***	***96,12***	***98,29***	***93,03***	***100,00***
710	Działalność usługowa	40 000	10 000	10 000	x	30 000	40 000,00	10 000,00	10 000,00	x	30 000,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,00	x	x	x	100,00
801	Oświata i wychowanie	664 906	660 406	660 406	x	4 500	653 468,81	648 968,81	648 968,81	x	4 500,00	98,28	98,27	98,27	x	100,00
852	Pomoc społeczna	291 889	291 889	x	291 889	x	286 053,97	286 053,97	x	286 053,97	x	98,00	98,00	x	98,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 329	53 329	x	53 329	x	51 935,74	51 935,74	x	51 935,74	x	97,39	97,39	x	97,39	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 324	76 324	x	76 324	x	52 671,58	52 671,58	x	52 671,58	x	69,01	69,01	x	69,01	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500	51 500	x	51 500	x	49 404,45	49 404,45	x	49 404,45	x	95,93	95,93	x	95,93	x
b/	**środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi**	**19 409 696**	**19 409 696**	**18 312 082**	**1 097 614**	**x**	**15 026 303,08**	**15 026 303,08**	**14 047 634,38**	**978 668,70**	**x**	**77,42**	**77,42**	**76,71**	**89,16**	**x**
	Środki z pomocy zagranicznej, w tym:	**19 176 739**	**19 176 739**	**18 121 261**	**1 055 478**	**x**	**14 895 769,96**	**14 895 769,96**	**13 951 671,05**	**944 098,91**	**x**	**77,68**	**77,68**	**76,99**	**89,45**	**x**
	dochody bieżące	***4 931 510***	***4 931 510***	***3 891 475***	***1 040 035***	***x***	***2 644 996,77***	***2 644 996,77***	***1 713 784,42***	***931 212,35***	***x***	***53,63***	***53,63***	***44,04***	***89,54***	***x***
	dochody majątkowe	***14 245 229***	***14 245 229***	***14 229 786***	***15 443***	***x***	***12 250 773,19***	***12 250 773,19***	***12 237 886,63***	***12 886,56***	***x***	***86,00***	***86,00***	***86,00***	***83,46***	***x***
630	Turystyka	82 557	82 557	82 557	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	21 836	21 836	21 836	x	x	21 835,40	21 835,40	21 835,40	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	Administracja publiczna	45 616	45 616	45 616	x	x	34 182,00	34 182,00	34 182,00	x	x	74,93	74,93	74,93	x	x
801	Oświata i wychowanie	1 630 146	1 630 146	1 518 708	111 438	x	549 922,67	549 922,67	497 344,56	52 578,11	x	33,73	33,73	32,75	47,16	x
852	Pomoc społeczna	2 959 227	2 959 227	2 959 227	x	x	1 182 186,79	1 182 186,79	1 182 186,79	x	x	39,95	39,95	39,95	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 062	943 062	x	943 062	x	891 520,80	891 520,80	x	891 520,80	x	94,53	94,53	x	94,53	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	978	978	x	978	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 493 317	13 493 317	13 493 317	x	x	12 216 122,30	12 216 122,30	12 216 122,30	x	x	90,53	90,53	90,53	x	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	**232 957**	**232 957**	**190 821**	**42 136**	**x ***	**130 533,12**	**130 533,12**	**95 963,33**	**34 569,79**	**x**	**56,03**	**56,03**	**50,29**	**82,04**	**x**
	dochody bieżące	***230 539***	***230 539***	***189 510***	***41 029***	***x***	***128 341,25***	***128 341,25***	***94 810,59***	***33 530,66***	***x***	***55,67***	***55,67***	***50,03***	***81,72***	***x***
	dochody majątkowe	***2 418***	***2 418***	**1 311**	**1 107**	**x**	***2 191,87***	***2 191,87***	**1 152,74**	**1 039,13**	**x**	**90,65**	**90,65**	**87,93**	**93,87**	**x**
710	Działalność usługowa	7 279	7 279	7 279	x	x	7 278,46	7 278,46	7 278,46	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x
750	Administracja publiczna	438	438	438	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	329	329	329	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	182 775	182 775	182 775	x	x	88 684,87	88 684,87	88 684,87	x	x	48,52	48,52	48,52	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 136	42 136	x	42 136	x	34 569,79	34 569,79	x	34 569,79	x	82,04	82,04	x	82,04	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 960**	**x**	**x**	**x**	**1 960**	**2 073,20**	**129,87**	**129,87**	**x**	**1 943,33**	**105,8**	**x**	**x**	**x**	**99,1**
	dochody bieżące	**1 960**	**x**	**x**	**x**	**1960**	**2 073,20**	**129,87**	**129,87**	**x**	**1943,33**	**105,8**	**x**	**x**	**x**	**99,1**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w ramach zadań zleconych gminie	1 960	x	x	x	1 960	1 943,33	x	x	x	1 943,33	99,1	x	x	x	99,1
	-wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	129,87	129,87	129,87	x	x	x	x	x	x	x
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**2 300**	**2 300**	**x**	**2 300**	**x**	**3 210,00**	**3 210,00**	**x**	**3 210,00**	**x**	**139,6**	**139,6**	**x**	**139,6**	**x**
	dochody bieżące	**2 300**	**2 300**	**x**	**2 300**	**x**	**3 210,00**	**3 210,00**	**x**	**3 210,00**	**x**	**139,6**	**139,6**	**x**	**139,6**	**x**
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 300	2 300	x	2 300	x	3 210,00	3 210,00	x	3 210,00	x	139,6	139,6	x	139,6	x
100	**Górnictwo i kopalnictwo**	**357 100**	**357 100**	**357 100**	**x**	**x**	**44 942,66**	**44 942,66**	**44 942,66**	**x**	**x**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**357 100**	**357 100**	**357 100**	**x**	**x**	**44 942,66**	**44 942,66**	**44 942,66**	**x**	**x**	**12,6**	**12,6**	**12,6**	**x**	**x**
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi wraz z odsetkami za zwłokę	357 100	357 100	357 100	x	x	44 942,66	44 942,66	44 942,66	x	x	12,6	12,6	12,6	x	x
500	**Handel**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**x**	**x**	**174 124,73**	**174 124,73**	**174 124,73**	**x**	**x**	**116,1**	**116,1**	**116,1**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**x**	**x**	**174 124,73**	**174 124,73**	**174 124,73**	**x**	**x**	**116,1**	**116,1**	**116,1**	**x**	**x**
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000	x	x	174 124,73	174 124,73	174 124,73	x	x	116,1	116,1	116,1	x	x
600	**Transport i łączność**	**2 794 900**	**2 794 900**	**107 500**	**2 687 400**	**x**	**3 217 612,53**	**3 217 612,53**	**523 810,47**	**2 693 802,06**	**x**	**115,1**	**115,1**	**487,3**	**100,2**	**x**
	dochody bieżące	**107 500**	**107 500**	**107 500**	**x**	**x**	**530 212,53**	**530 212,53**	**523 810,47**	**6 402,06**	**x**	**493,2**	**493,2**	**487,3**	**x**	**x**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	91 500	91 500	91 500	x	x	476 386,49	476 386,49	476 386,49	x	x	520,6	520,6	520,6	x	x
	** Miejski Zarząd Ulic i Mostów*	91 500	91 500	91 500		x	476 386,49	476 386,49	476 386,49	x	x	520,6	520,6	520,6	x	x
	- dotacje z NFOŚiGW na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania ich do demontażu	16 000	16 000	16 000	x	x	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- należności z lat poprzednich za obsługę miejsc parkingowych	x	x	x	x	x	30 507,19	30 507,19	30 507,19	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących realizacji inwestycji pn.: "Drogowa Trasa Średnicowa"	x	x	x	x	x	6 402,06	6 402,06	x	6 402,06	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	916,79	916,79	916,79	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**2 687 400**	**2 687 400**	**x**	**2 687 400**	**x**	**2 687 400,00**	**2 687 400,00**	**x**	**2 687 400,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Obwodnica Siemianowic Śląskich i Czeladzi - włączenia do układu drogowego Katowic"	2 687 400	2 687 400	x	2 687 400	x	2 687 400,00	2 687 400,00	x	2 687 400,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
630	**Turystyka**	**82 557**	**82 557**	**82 557**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**82 557**	**82 557**	**82 557**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic"	82 557	82 557	82 557	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**65 040 804**	**63 652 425**	**59 106 758**	**4 555 667**	**1 378 379**	**70 271 102,69**	**68 896 261,23**	**62 514 395,21**	**6 381 865,02**	**1 374 841,46**	**108,0**	**108,2**	**105,8**	**140,1**	**99,7**
	dochody bieżące	**31 947 546**	**30 569 167**	**26 013 500**	**4 555 667**	**1 378 379**	**36 231 644,20**	**34 856 802,74**	**28 474 937,72**	**6 381 865,02**	**1 374 841,46**	**113,4**	**114,0**	**109,5**	**140,1**	**99,7**
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	17 313 500	17 313 500	17 313 500	x	x	19 636 512,59	19 636 512,59	19 636 512,59	x	x	113,4	113,4	113,4	x	x
	** opłat pierwszych i opłat rocznych*	*11 100 000*	*11 100 000*	*11 100 000*	*x*	*x*	*13 136 038,67*	*13 136 038,67*	*13 136 038,67*	*x*	*x*	*118,3*	*118,3*	*118,3*	*x*	*x*
	** opłat za służebności gruntowe*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*x*	*x*	*47 248,13*	*47 248,13*	*47 248,13*	*x*	*x*	*118,1*	*118,1*	*118,1*	*x*	*x*
	najmu i dzierżawy	*4 613 190*	*4 613 190*	*4 613 190*	*x*	*x*	*4 807 121,30*	*4 807 121,30*	*4 807 121,30*	*x*	*x*	*104,2*	*104,2*	*104,2*	*x*	*x*
	** odsetek od nieterminowo przekazywanych należności*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*x*	*x*	*187 807,88*	*187 807,88*	*187 807,88*	*x*	*x*	*187,8*	*187,8*	*187,8*	*x*	*x*
	** odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, z wpłat na fundusz remontowy lokali mieszlanych i garaży wraz z odsetkami za nieterminowe przekazywanie należności*	*1 250 000*	*1 250 000*	*1 250 000*	*x*	*x*	*1 317 189,81*	*1 317 189,81*	*1 317 189,81*	*x*	*x*	*105,4*	*105,4*	*105,4*	*x*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	**z opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego wraz z odsetkami za zwłokę*	210 310	210 310	210 310	*x*	*x*	*141 106,80*	*141 106,80*	*141 106,80*	*x*	*x*	*67,1*	*67,1*	*67,1*	*x*	*x*
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej *(przekształconego z dniem 1 grudnia 2008 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową)*	8 700 000	8 700 000	8 700 000	*x*	*x*	*8 475 360,09*	*8 475 360,09*	*8 475 360,09*	*x*	*x*	*97,4*	*97,4*	*97,4*	*x*	*x*
	- wpłata z tytułu rozliczenia i zamknięcia rachunku bankowego KZGM *(przekształconego z dniem 1 grudnia 2008 roku z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową)*	x	x	x	x	x	*191 688,70*	*191 688,70*	*191 688,70*	*x*	*x*	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu dotacji z rozliczenia modernizacji budynków przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	x	x	x	x	x	*63 399,96*	*63 399,96*	*63 399,96*	*x*	*x*	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	107 976,38	107 976,38	107 976,38	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 555 667	4 555 667	x	4 555 667	x	6 381 865,02	6 381 865,02	x	6 381 865,02	x	140,1	140,1	x	140,1	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu	1 378 379	x	x	x	1 378 379	1 374 841,46	x	x	x	1 374 841,46	99,7	x	x	x	99,7
	dochody majątkowe	**33 093 258**	**33 093 258**	**33 093 258**	**x**	**x**	**34 039 458,49**	**34 039 458,49**	**34 039 458,49**	**x**	**x**	**102,9**	**102,9**	**102,9**	**x**	**x**
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	32 463 258	32 463 258	32 463 258	x	x	33 522 286,87	33 522 286,87	33 522 286,87	x	x	103,3	103,3	103,3	x	x
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	630 000	630 000	630 000	x	x	508 433,92	508 433,92	508 433,92	x	x	80,7	80,7	80,7	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	8 737,70	8 737,70	8 737,70	x	x	x	x	x	x	x
710	**Działalność usługowa**	**1 275 924**	**205 166**	**204 850**	**316**	**1 070 758**	**1 339 563,01**	**344 531,58**	**314 508,17**	**30 023,41**	**995 031,43**	**105,0**	**167,9**	**153,5**	**9 501,1**	**92,9**
	dochody bieżące	**1 275 924**	**205 166**	**204 850**	**316**	**1 070 758**	**1 339 563,01**	**344 531,58**	**314 508,17**	**30 023,41**	**995 031,43**	**105,0**	**167,9**	**153,5**	**9 501,1**	**92,9**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	21 835	21 836	21 836	x	x	21 835,40	21 835,40	21 835,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych", w tym: rozliczenie za 2007 rok	19 355	19 355	19 355	x	x	19 354,40	19 354,40	19 354,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	" "Śląski Klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" - refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku	2 481	2 481	2 481		x	2 481,00	2 481,00	2 481,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu:	7 279	7 279	7 279	x	x	7 278,46	7 278,46	7 278,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych", w tym: rozliczenie za 2006 i 2007 rok	6 452	6 452	6 452	x	x	6 451,46	6 451,46	6 451,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	" "Śląski Klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" - refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku	827	827	827		x	827,00	827,00	827,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizowane przez - *Urząd Miasta - Wydział Planowania Przestrzennego*	165 735	165 735	165 735	x	x	136 874,60	136 874,60	136 874,60	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie realizowane na podstawie zawartych umów, w tym na nagrodę w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008"	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 040 758	x	x	x	1 040 758	965 031,43	x	x	x	965 031,43	92,7	x	x	x	92,7
	** płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych - w ramach zadań zleconych powiatu*	62 539	x	x	x	62 539	62 539,00	x	x	x	62 539,00	100,0	x	x	x	100,0
	** wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu*	144 017	x	x	x	144 017	72 000,00	x	x	x	72 000,00	50,0	x	x	x	50,0
	** opracowań geodezyjnych i kartograficznych - w ramach zadań zleconych powiatu*	48 582	x	x	x	48 582	48 579,96	x	x	x	48 579,96	100,0	x	x	x	100,0
	** zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu*	785 620	x	x	x	785 620	781 912,47	x	x	x	781 912,47	99,5	x	x	x	99,5
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowa na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	** na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych*	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	316	316	x	316	x	910,33	910,33	x	910,33	x	288,1	288,1	x	288,1	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	167 632,79	167 632,79	138 519,71	29 113,08	x	x	x	x	x	x
750	**Administracja publiczna**	**12 878 005**	**10 911 972**	**3 593 172**	**7 318 800**	**1 966 033**	**12 588 252,09**	**10 630 614,14**	**3 358 922,40**	**7 271 691,74**	**1 957 637,95**	**97,8**	**97,4**	**93,5**	**99,4**	**99,6**
	dochody bieżące	**12 878 005**	**10 911 972**	**3 593 172**	**7 318 800**	**1 966 033**	**12 506 853,15**	**10 549 215,20**	**3 277 523,46**	**7 271 691,74**	**1 957 637,95**	**97,1**	**96,7**	**91,2**	**99,4**	**99,6**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 966 033	x	x	x	1 966 033	1 957 637,95	x	x	x	1 957 637,95	99,6	x	x	x	99,6
	** płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu*	1 893 733	x	x	x	1 893 733	1 886 973,26	x	x	x	1 886 973,26	99,6	x	x	x	99,6
	** zadań realizowanych przez komisje poborowe - w ramach zadań zleconych powiatu*	72 000	x	x	x	72 000	70 364,69	x	x	x	70 364,69	97,7	x	x	x	97,7
	** kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - w ramach zadań zleconych gminy*	300	x	x	x	300	300,00	x	x	x	300,00	100,0	x	x	x	100,0
	- wpływy z opłat komunikacyjnych i egzaminacyjnych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	7 318 800	7 318 800	x	7 318 800	x	7 270 936,68	7 270 936,68	x	7 270 936,68	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	135 000	135 000	135 000	x	x	183 228,09	183 228,09	183 228,09	x	x	135,7	135,7	135,7	x	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Działalności Gospodarczej	2 603 600	2 603 600	2 603 600	x	x	2 142 065,15	2 142 065,15	2 142 065,15	x	x	82,3	82,3	82,3	x	x
	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz Miasta - wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Samodzielne Stanowisko ds. Spadków i Darowizn	336 192	336 192	336 192			365 391,19	365 391,19	365 391,19			108,7	108,7	108,7	x	x
	- wpływy z egzekucji należności	400 000	400 000	400 000	x	x	467 780,19	467 780,19	467 780,19	x	x	116,9	116,9	116,9	x	x
	- wpływy z opłat konsularnych	600	600	600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 326	58 326	58 326	x	x	38 871,37	38 871,37	38 871,37	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny	13 400	13 400	13 400	x	x	12 086,00	12 086,00	12 086,00	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
	-środki z EFRR w ramach programu URBACT II na dofinansowanie projektu pn.: " Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS"	2 640	2 640	2 640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu pn.: "Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	2 976	2 976	2 976	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	438	438	438	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rady Europy stanowiące "Nagrodę Europy 2008" za działalność na rzecz współpracy europejskiej dla miasta Katowice	40 000	40 000	40 000	x	x	34 182,00	34 182,00	34 182,00	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	34 674,53	34 674,53	33 919,47	755,06	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**81 398,94**	**81 398,94**	**81 398,94**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Wydział Działalności Gospodarczej	x	x	x	x	x	2 488,36	2 488,36	2 488,36	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży akcji firmy Energoaparatura S.A. Katowice oraz Mostostal Zabrze - Holding S.A.	x	x	x	x	x	78 910,58	78 910,58	78 910,58	x	x	x	x	x	x	x
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 026**	**x**	**x**	**x**	**43 026**	**42 990,37**	**x**	**x**	**x**	**42 990,37**	**99,9**	**x**	**x**	**x**	**99,9**
	dochody bieżące	**43 026**	**x**	**x**	**x**	**43 026**	**42 990,37**	**x**	**x**	**x**	**42 990,37**	**99,9**	**x**	**x**	**x**	**99,9**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - w ramach zadań zleconych gminie	42 196	x	x	x	42 196	42 161,02	x	x	x	42 161,02	99,9	x	x	x	99,9
	-dotacja celowa na pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007 r.	830	x	x	x	830	829,35	x	x	x	829,35	99,9	x	x	x	99,9

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 973 611**	**655 661**	**655 450**	**211**	**13 317 950**	**14 005 532,74**	**688 060,85**	**687 686,77**	**374,08**	**13 317 471,89**	**100,2**	**104,9**	**104,9**	**177,3**	**100,0**
	dochody bieżące	**13 973 611**	**655 661**	**655 450**	**211**	**13 317 950**	**14 002 982,74**	**685 510,85**	**685 136,77**	**374,08**	**13 317 471,89**	**100,2**	**104,6**	**104,5**	**177,3**	**100,0**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	13 267 950	x	x	x	13 267 950	13 267 471,89	x	x	x	13 267 471,89	100,0	x	x	x	100,0
	** działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu*	13 198 486	x	x	x	13 198 486	13 198 007,89	x	x	x	13 198 007,89	100,0	x	x	x	100,0
	** płac i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta w ramach zadań zleconych powiatu*	69 464	x	x	x	69 464	69 464,00	x	x	x	69 464,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.: "Razem bezpieczniej"	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	630 500	630 500	630 500	x	x	634 252,29	634 252,29	634 252,29	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	** wpływy z nakładanych mandatów i grzywien oraz inne dochody realizowane przez Straż Miejską*	630 500	630 500	630 500	x	x	634 252,29	634 252,29	634 252,29	x	x	100,6	100,6	100,6	x	x
	- dochody z czynszu i wpłaty za media w budynkach OSP i obrony cywilnej realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego	24 950	24 950	24 950	x	x	28 780,29	28 780,29	28 780,29	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211	x	211	x	374,08	374,08	x	374,08	x	177,3	177,3	x	177,3	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	22 104,19	22 104,19	22 104,19	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 550,00**	**2 550,00**	**2 550,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Straż Miejska	x	x	x	x	x	2 550,00	2 550,00	2 550,00	x	x	x	x	x	x	x
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**664 056 248**	**664 056 248**	**576 775 974**	**87 280 274**	**x**	**712 940 693,12**	**712 940 693,12**	**618 016 788,72**	**94 923 904,40**	**x**	**107,4**	**107,4**	**107,2**	**108,8**	**x**
	dochody bieżące	**664 056 248**	**664 056 248**	**576 775 974**	**87 280 274**	**x**	**712 940 693,12**	**712 940 693,12**	**618 016 788,72**	**94 923 904,40**	**x**	**107,4**	**107,4**	**107,2**	**108,8**	**x**
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	246 501 700	246 501 700	246 501 700	x	x	260 524 502,47	260 524 502,47	260 524 502,47	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* podatek od nieruchomości	159 600 000	159 600 000	159 600 000	x	x	166 362 666,83	166 362 666,83	166 362 666,83	x	x	104,2	104,2	104,2	x	x
	* podatek rolny	125 700	125 700	125 700	x	x	121 030,53	121 030,53	121 030,53	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
	* podatek leśny	83 500	83 500	83 500	x	x	83 678,01	83 678,01	83 678,01	x	x	100,2	100,2	100,2	x	x
	* podatek od środków transportowych	14 100 000	14 100 000	14 100 000	x	x	14 369 936,22	14 369 936,22	14 369 936,22	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	800 000	800 000	800 000	x	x	946 092,76	946 092,76	946 092,76	x	x	118,3	118,3	118,3	x	x
	* podatek od spadków i darowizn	3 865 200	3 865 200	3 865 200	x	x	6 183 017,66	6 183 017,66	6 183 017,66	x	x	160,0	160,0	160,0	x	x
	* opłata od posiadania psów	163 000	163 000	163 000	x	x	113 004,11	113 004,11	113 004,11	x	x	69,3	69,3	69,3	x	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	33 120 000	33 120 000	33 120 000	x	x	33 738 303,82	33 738 303,82	33 738 303,82	x	x	101,9	101,9	101,9	x	x
	* opłata skarbowa	8 003 000	8 003 000	8 003 000	x	x	7 622 390,81	7 622 390,81	7 622 390,81	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
	* opłata eksploatacyjna	9 500 000	9 500 000	9 500 000	x	x	9 829 779,21	9 829 779,21	9 829 779,21	x	x	103,5	103,5	103,5	x	x
	* opłata targowa	2 930 000	2 930 000	2 930 000	x	x	2 537 502,47	2 537 502,47	2 537 502,47	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	* opłata stała	360 000	360 000	360 000	x	x	386 720,00	386 720,00	386 720,00	x	x	107,4	107,4	107,4	x	x
	* opłata planistyczna	30 000	30 000	30 000	x	x	34 226,11	34 226,11	34 226,11	x	x	114,1	114,1	114,1	x	x
	* opłata za interpretacje	300	300	300	x	x	120,00	120,00	120,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
	* opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800 000	5 800 000	5 800 000	x	x	6 560 008,14	6 560 008,14	6 560 008,14	x	x	113,1	113,1	113,1	x	x
	* opłata za zajęcie pasa drogowego i odsetek za zwłokę	8 021 000	8 021 000	8 021 000	x	x	11 636 025,79	11 636 025,79	11 636 025,79	x	x	145,1	145,1	145,1	x	x
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 522 500	2 522 500	2 522 500	x	x	3 529 362,21	3 529 362,21	3 529 362,21	x	x	139,9	139,9	139,9	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	412 682 979	412 682 979	325 402 705	87 280 274	x	446 726 703,73	446 726 703,73	351 802 799,33	94 923 904,40	x	108,2	108,2	108,1	108,8	x
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	132 457 874	132 457 874	57 088 800	75 369 074	x	137 803 445,33	137 803 445,33	54 209 947,33	83 593 498,00	x	104,0	104,0	95,0	110,9	x
	* podatku dochodowego od osób prawnych	280 225 105	280 225 105	268 313 905	11 911 200	x	308 923 258,40	308 923 258,40	297 592 852,00	11 330 406,40	x	110,2	110,2	110,9	95,1	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	1 349 069	1 349 069	1 349 069	x	x	1 128 345,00	1 128 345,00	1 128 345,00	x	x	83,6	83,6	83,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	31 779,71	31 779,71	31 779,71	x	x	x	x	x	x	x
	- wpłata dywidendy przez MPGK Spółka z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
758	**Różne rozliczenia**	**256 476 097**	**256 476 097**	**129 004 008**	**127 472 089**	**x**	**259 815 079,12**	**259 815 079,12**	**132 342 989,70**	**127 472 089,42**	**x**	**101,3**	**101,3**	**102,5**	**100,0**	**x**
	dochody bieżące	**254 373 097**	**254 373 097**	**129 004 008**	**125 369 089**	**x**	**257 712 079,12**	**257 712 079,12**	**132 342 989,70**	**125 369 089,42**	**x**	**101,3**	**101,3**	**102,6**	**100,0**	**x**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- część oświatowa subwencji ogólnej	212 862 973	212 862 973	96 098 289	116 764 684	x	212 862 973,00	212 862 973,00	96 098 289,00	116 764 684,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 527 509	1 527 509	1 527 509	x	x	1 527 509,00	1 527 509,00	1 527 509,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- część równoważąca subwencji ogólnej	16 888 374	16 888 374	8 343 685	8 544 689	x	16 888 374,00	16 888 374,00	8 343 685,00	8 544 689,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	233 971	233 971	233 971	x	x	236 690,01	236 690,01	236 690,01	x	x	101,2	101,2	101,2	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	22 000 000	22 000 000	22 000 000	x	x	25 391 357,46	25 391 357,46	25 391 357,46	x	x	115,4	115,4	115,4	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku oraz niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	860 270	860 270	800 554	59 716	x	860 269,79	860 269,79	800 553,37	59 716,42	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-55 094,14	-55 094,14	-55 094,14	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**2 103 000**	**2 103 000**	**x**	**2 103 000**	**x**	**2 103 000,00**	**2 103 000,00**	**x**	**2 103 000,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: " Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską"	2 103 000	2 103 000	x	2 103 000	x	2 103 000,00	2 103 000,00	x	2 103 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801	**Oświata i wychowanie**	**19 278 415**	**19 273 915**	**17 764 500**	**1 509 415**	**4 500**	**22 642 928,27**	**22 638 428,27**	**20 739 630,28**	**1 898 797,99**	**4 500,00**	**117,5**	**117,5**	**116,7**	**125,8**	**100,0**
	dochody bieżące	**18 556 941**	**18 552 441**	**17 045 576**	**1 506 865**	**4 500**	**22 633 838,67**	**22 629 338,67**	**20 732 283,65**	**1 897 055,02**	**4 500,00**	**122,0**	**122,0**	**121,6**	**125,9**	**100,0**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	14 858 678	14 858 678	13 607 552	1 251 126	x	20 175 274,71	20 175 274,71	18 515 944,16	1 659 330,55	x	135,8	135,8	136,1	132,6	x
	" szkoły podstawowe	*599 889*	*599 889*	*599 889*	*x*	*x*	*876 027,62*	*876 027,62*	*876 027,62*	*x*	*x*	*146,0*	*146,0*	*146,0*	*x*	*x*
	" oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	*4*	*4*	*4*	*x*	*x*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*x*	*x*	*150,0*	*150,0*	*150,0*	*x*	*x*
	" szkoły podstawowe specjalne	*79 870*	*79 870*	*x*	*79 870*	*x*	*82 463,28*	*82 463,28*	*x*	*82 463,28*	*x*	*103,2*	*103,2*	*x*	*103,2*	*x*
	" przedszkola	*8 876 998*	*8 876 998*	*8 876 998*	*x*	*x*	*11 900 008,43*	*11 900 008,43*	*11 900 008,43*	*x*	*x*	*134,1*	*134,1*	*134,1*	*x*	*x*
	" przedszkola specjalne	*194*	*194*	*194*	*x*	*x*	*153,00*	*153,00*	*153,00*	*x*	*x*	*78,9*	*78,9*	*78,9*	*x*	*x*
	" gimnazja	*459 614*	*459 614*	*459 614*	*x*	*x*	*605 270,62*	*605 270,62*	*605 270,62*	*x*	*x*	*131,7*	*131,7*	*131,7*	*x*	*x*
	" gimnazja specjalne	*1 126*	*1 126*	*x*	*1 126*	*x*	*1 484,42*	*1 484,42*	*x*	*1 484,42*	*x*	*131,8*	*131,8*	*x*	*131,8*	*x*
	" dowożenie uczniów do szkół	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*605,92*	*605,92*	*x*	*605,92*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	" Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	*4 596*	*4 596*	*4 596*	*x*	*x*	*31 166,29*	*31 166,29*	*31 166,29*	*x*	*x*	*678,1*	*678,1*	*678,1*	*x*	*x*
	" odpłatność za żywienie	*3 614 000*	*3 614 000*	*3 614 000*	*x*	*x*	*5 051 369,83*	*5 051 369,83*	*5 051 369,83*	*x*	*x*	*139,8*	*139,8*	*139,8*	*x*	*x*
	" licea ogólnokształcące	*300 103*	*300 103*	*x*	*300 103*	*x*	*361 108,64*	*361 108,64*	*x*	*361 108,64*	*x*	*120,3*	*120,3*	*x*	*120,3*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-rszem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* licea profilowane specjalne	273	273	x	273	x	230,00	230,00	x	230,00	x	84,2	84,2	x	84,2	x
	* licea profilowane	520	520	x	520	x	562,20	562,20	x	562,20	x	108,1	108,1	x	108,1	x
	* szkoły zawodowe	849 412	849 412	x	849 412	x	1 182 076,90	1 182 076,90	x	1 182 076,90	x	139,2	139,2	x	139,2	x
	* szkoły zawodowe specjalne	6 199	6 199	x	6 199	x	17 259,46	17 259,46	x	17 259,46	x	278,4	278,4	x	278,4	x
	* dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15	15	15	x	x	28,42	28,42	28,42	x	x	189,5	189,5	189,5	x	x
	* pozostała działalność	65 865	65 865	52 242	13 623	x	65 453,68	65 453,68	51 913,95	13 539,73	x	99,4	99,4	99,4	99,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów.	660 406	660 406	660 406	x*	x	649 399,80	649 399,80	649 399,80	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego (wraz z odsetkami za zwłokę)	616 207	616 207	616 207	x	x	603 878,25	603 878,25	603 878,25	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego (wraz z odsetkami za zwłokę)	44 199	44 199	44 199	x	x	45 521,55	45 521,55	45 521,55	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	693 384	693 384	587 862	105 522	x	486 511,67	486 511,67	437 112,56	49 399,11	x	70,2	70,2	74,4	46,8	x
	* środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius - refundacja wydatków programu "Socrates-Comenius 2006/2007"	5 874	5 874	5 874	x	x	20 325,60	20 325,60	5 874,07	14 451,53	x	346,0	346,0	100,0	x	x
	*środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "Uczenie się przez całe życie Comenius" - Edukacja szkolna	619 998	619 998	581 988	38 010	x	446 005,35	446 005,35	431 238,49	14 766,86	x	71,9	71,9	74,1	38,8	x
	* środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Młodzież w Działaniu" -Wymiana młodzieży - Europa na talerzu	24 671	24 671	x	24 671	x	15 791,51	15 791,51	x	15 791,51	x	64,0	64,0	x	64,0	x
	* środki z Narodowej Agencji na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie - Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych"	5 298	5 298	x	5 298	x	4 389,21	4 389,21	x	4 389,21	x	82,8	82,8	x	82,8	x
	* środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe"	* 37 543	37 543	x	37 543	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień-razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki przyznane z Organizacji Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu "Wymiana Młodzieży"	8 602	8 602	5 236	3 366	x	11 051,00	11 051,00	7 872,00	3 179,00	x	128,5	128,5	150,3	94,4	x
	- wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe	x	x	x	x	x	1 109,73	1 109,73	687,51	422,22	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	189 765	189 765	189 765	x	x	52 360,00	52 360,00	52 360,00	x	x	27,6	27,6	27,6	x	x
	* na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	9 389	9 389	9 389	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* na realizację projektu "Poznać - Zrozumieć - Współdziałać"	43 526	43 526	43 526	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* w ramach Projektu "Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz administracji kadry oświatowej" w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013"	136 850	136 850	136 850	x	x	52 360,00	52 360,00	52 360,00	x	x	38,3	38,3	38,3	x	x
	-środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na lepszy start w życie zawodowe"	250	250	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kroniki szkolne"	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 115 211	2 115 211	1 968 360	146 851	x	1 202 087,90	1 202 087,90	1 056 007,19	146 080,71	x	56,8	56,8	53,6	99,5	x
	* sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	605 360	605 360	605 360	x	x	318 780,72	318 780,72	318 780,72	x	x	52,7	52,7	52,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	** zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"*	*86 472*	*86 472*	*49 560*	*36 912*	*x*	*83 296,36*	*83 296,36*	*46 769,57*	*36 526,79*	*x*	*96,3*	*96,3*	*94,4*	*99,0*	*x*
	** sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego oraz poprawkowego egzaminu maturalnego - w ramach wdrażania reformy oświaty*	*109 939*	*109 939*	*x*	*109 939*	*x*	*109 553,92*	*109 553,92*	*x*	*109 553,92*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*	*99,6*	*x*
	** prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli*	*2 640*	*2 640*	*2 640*	*x*	*x*	*2 033,54*	*2 033,54*	*2 033,54*	*x*	*x*	*77,0*	*77,0*	*77,0*	*x*	*x*
	** dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników*	*1 310 800*	*1 310 800*	*1 310 800*	*x*	*x*	*688 423,36*	*688 423,36*	*688 423,36*	*x*	*x*	*52,5*	*52,5*	*52,5*	*x*	*x*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień , w tym na realizację zadań wynikających z "Programu na rzecz społeczności romskiej"	4 500	x	x	x	4 500	4 500,00	x	x	x	4 500,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Narodowego Centrum Kultury na współfinansowanie Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: " Śpiewająca Polska" , w tym refundacja wydatków z 2007 roku (95,68 zł)	9 145	9 145	9 145	x	x	9 205,20	9 205,20	9 205,20	x	x	100,7	100,7	100,7	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	42 338,66	42 338,66	3 695,23	38 643,43	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**721 474**	**721 474**	**718 924**	**2 550**	**x**	**9 089,60**	**9 089,60**	**7 346,63**	**1 742,97**	**x**	**1,3**	**1,3**	**1,0**	**68,4**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -jednostek oświatowych i ZOJO	x	x	x	x	x	9 089,60	9 089,60	7 346,63	1 742,97	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych szansą na dobry start w życie zawodowe - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	*2 975*	*2 975*	*2 975*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych szansą na dobry start w życie zawodowe"	*79*	*79*	*79*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	*718 420*	*718 420*	*715 870*	*2 550*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	***Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach"*	*238 000*	*238 000*	*238 000*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	***Przebudowa kompleksu boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach"*	*467 500*	*467 500*	*467 500*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	***Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki"*	*2 550*	*2 550*	*x*	*2 550*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	***Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach"*	*10 370*	*10 370*	*10 370*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
851	**Ochrona zdrowia**	**2 827 037**	**440 200**	**440 200**	**x**	**2 386 837**	**3 023 657,52**	**708 687,48**	**703 806,30**	**4 881,18**	**2 314 970,04**	**107,0**	**161,0**	**159,9**	**x**	**97,0**
	dochody bieżące	**2 827 037**	**440 200**	**440 200**	**x**	**2 386 837**	**2 914 303,87**	**599 333,83**	**594 452,65**	**4 881,18**	**2 314 970,04**	**103,1**	**136,2**	**135,0**	**x**	**97,0**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 386 837	x	x	x	2 386 837	2 314 970,04	x	x	x	2 314 970,04	97,0	x	x	x	97,0
	** sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w ramach zadań zleconych gminie i powiatu*	*2 360 109*	*x*	*x*	*x*	*2 360 109*	*2 288 242,04*	*x*	*x*	*x*	*2 288 242,04*	*97,0*	*x*	*x*	*x*	*97,0*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	** sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w ramach zadań zleconych gminie*	*26 728*	*x*	*x*	*x*	*26 728*	*26 728,00*	*x*	*x*	*x*	*26 728,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	440 200	440 200	440 200	x	x	531 113,04	531 113,04	531 113,04	x	x	120,7	120,7	120,7	x	x
	** Miejską Izbę Wytrzeźwień*	440 200	440 200	440 200	*x*	x	531 113,04	531 113,04	531 113,04	x	x	120,7	120,7	120,7	x	x
	- wpływy z należności przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego	x	x	x	x	x	56 849,72	56 849,72	56 849,72	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	11 371,07	11 371,07	6 489,89	4 881,18	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**109 353,65**	**109 353,65**	**109 353,65**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Zdrowia Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych	x	x	x	x	x	109 353,65	109 353,65	109 353,65	x	x	x	x	x	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**67 560 567**	**20 620 570**	**16 574 696**	**4 045 874**	**46 939 997**	**63 779 829,80**	**19 685 731,19**	**15 259 568,33**	**4 426 162,86**	**44 094 098,61**	**94,4**	**95,5**	**92,1**	**109,4**	**93,9**
	dochody bieżące	**66 903 054**	**20 386 057**	**16 550 196**	**3 835 861**	**46 516 997**	**63 243 801,84**	**19 458 015,82**	**15 236 651,26**	**4 221 364,56**	**43 785 786,02**	**94,5**	**95,4**	**92,1**	**110,0**	**94,1**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 834 561	3 834 561	2 125 950	1 708 611	x	4 712 459,39	4 712 459,39	2 605 365,85	2 107 093,54	x	122,9	122,9	122,6	123,3	x
	** DPS "Przystań"*	*657 043*	*657 043*	*x*	*657 043*	*x*	*775 707,42*	*775 707,42*	*x*	*775 707,42*	*x*	*118,1*	*118,1*	*x*	*118,1*	*x*
	** DPS "Zacisze"*	*883 788*	*883 788*	*x*	*883 788*	*x*	*1 023 464,05*	*1 023 464,05*	*x*	*1 023 464,05*	*x*	*115,8*	*115,8*	*x*	*115,8*	*x*
	** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2 214 550*	*2 214 550*	*2 125 950*	*88 600*	*x*	*2 849 614,97*	*2 849 614,97*	*2 605 365,85*	*244 249,12*	*x*	*128,7*	*128,7*	*122,6*	*275,7*	*x*
	** placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*79 180*	*79 180*	*x*	*79 180*	*x*	*63 672,95*	*63 672,95*	*x*	*63 672,95*	*x*	*80,4*	*80,4*	*x*	*80,4*	*x*
	- 5% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 795	68 795	67 953	842	x	140 880,05	140 880,05	139 912,47	967,58	x	204,8	204,8	205,9	114,9	x
	20% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego	x	x	x	x	x	14 687,79	14 687,79	14 687,79	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	59 574 778	13 057 781	11 223 262	1 834 519	46 516 997	56 835 119,98	13 049 333,96	11 222 946,96	1 826 387,00	43 785 786,02	95,4	99,9	100,0	99,6	94,1
	** zadania domów pomocy społecznej*	*1 345 092*	*1 345 092*	*x*	*1 345 092*	*x*	*1 336 960,00*	*1 336 960,00*	*x*	*1 336 960,00*	*x*	*99,4*	*99,4*	*x*	*99,4*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	** realizację Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*	*3 300 462*	*3 300 462*	*3 300 462*	*x*	*x*	*3 300 462,00*	*3 300 462,00*	*3 300 462,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	** finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej*	*4 325 082*	*4 325 082*	*4 325 082*	*x*	*x*	*4 325 082,00*	*4 325 082,00*	*4 325 082,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	** dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej*	*3 203 219*	*3 203 219*	*3 203 219*	*x*	*x*	*3 203 219,00*	*3 203 219,00*	*3 203 219,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	** wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku*	*403 499*	*403 499*	*394 499*	*9 000*	*x*	*403 183,96*	*403 183,96*	*394 183,96*	*9 000,00*	*x*	*99,9*	*99,9*	*99,9*	*100,0*	*x*
	** w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach zadań bieżących*	*87 000*	*87 000*	*x*	*87 000*	*x*	*87 000,00*	*87 000,00*	*x*	*87 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej , w tym DPS "Przystań" i DPS "Zacisze"	*379 927*	*379 927*	*x*	*379 927*	*x*	*379 927,00*	*379 927,00*	*x*	*379 927,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej	*13 500*	*13 500*	*x*	*13 500*	*x*	*13 500,00*	*13 500,00*	*x*	*13 500,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	** na realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - Równe szanse*	*22 500*	*x*	*x*	*x*	*22 500*	*22 490,57*	*x*	*x*	*x*	*22 490,57*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	** zakup usług oraz bieżącą działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu*	*1 427 903*	*x*	*x*	*x*	*1 427 903*	*1 427 749,78*	*x*	*x*	*x*	*1 427 749,78*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	** wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych - w ramach zadań zleconych gminie*	*40 616 029*	*x*	*x*	*x*	*40 616 029*	*37 913 884,87*	*x*	*x*	*x*	*37 913 884,87*	*93,3*	*x*	*x*	*x*	*93,3*
	** opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach zadań zleconych gminie*	*375 701*	*x*	*x*	*x*	*375 701*	*361 472,00*	*x*	*x*	*x*	*361 472,00*	*96,2*	*x*	*x*	*x*	*96,2*
	** wypłatę zasiłków stałych - w ramach zadań zleconych gminie*	*3 660 274*	*x*	*x*	*x*	*3 660 274*	*3 657 736,03*	*x*	*x*	*x*	*3 657 736,03*	*99,9*	*x*	*x*	*x*	*99,9*
	"wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów	*2 000*	*x*	*x*	*x*	*2 000*	*1 500,00*	*x*	*x*	*x*	*1 500,00*	*75,0*	*x*	*x*	*x*	*75,0*
	"wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej i gradobicia	*3 486*	*x*	*x*	*x*	*3 486*	*3 486,00*	*x*	*x*	*x*	*3 486,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	na realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce " Romowie - Polacy - do dialogu i współpracy"	*4 310*	*x*	*x*	*x*	*4 310*	*4 310,00*	*x*	*x*	*x*	*4 310,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	** finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie - w ramach zadań zleconych gminie*	*404 794*	*x*	*x*	*x*	*404 794*	*393 156,77*	*x*	*x*	*x*	*393 156,77*	*97,1*	*x*	*x*	*x*	*97,1*
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w:	291 889	291 889	x	291 889	x	286 179,81	286 179,81	x	286 179,81	x	98,0	98,0	x	98,0	x
	** placówkach opiekuńczo-wychowawczych - zadanie realizowane na podstawie porozumień (wraz z odsetkami za zwłokę 74,68 zł)*	*57 783*	*57 783*	*x*	*57 783*	*x*	*55 110,77*	*55 110,77*	*x*	*55 110,77*	*x*	*95,4*	*95,4*	*x*	*95,4*	*x*
	** rodzinach zastępczych - zadanie realizowane na podstawie porozumień (wraz z odsetkami za zwłokę 51,16 zł)*	*234 106*	*234 106*	*x*	*234 106*	*x*	*231 069,04*	*231 069,04*	*x*	*231 069,04*	*x*	*98,7*	*98,7*	*x*	*98,7*	*x*
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	41 640	41 640	41 640	x	x	31 881,60	31 881,60	31 881,60	x	x	76,6	76,6	76,6	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	2 935 959	2 935 959	2 935 959	x	x	1 160 422,46	1 160 422,46	1 160 422,46	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	-środki z z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	155 432	155 432	155 432	x	x	61 434,13	61 434,13	61 434,13	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	736,63	736,63	x	736,63	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**657 513**	**234 513**	**24 500**	**210 013**	**423 000**	**536 027,96**	**227 715,37**	**22 917,07**	**204 798,30**	**308 312,59**	**81,5**	**97,1**	**93,5**	**97,5**	**72,9**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	633 013	210 013	x	210 013	423 000	511 727,59	203 415,00	x	203 415,00	308 312,59	*80,8*	*96,9*	*x*	*96,9*	*72,9*
	** realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach zadań inwestycyjnych*	*210 013*	*210 013*	*x*	*210 013*	*x*	*203 415,00*	*203 415,00*	*x*	*203 415,00*	*x*	*96,9*	*96,9*	*x*	*96,9*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	** wydatków związanych z przeprowadzeniem zadań inwestycyjnych w Środowiskowym Domu Samopocy przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach*	*60 000*	*x*	*x*	*x*	*60 000*	*60 000,00*	*x*	*x*	*x*	*60 000,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
	"zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	*363 000*	*x*	*x*	*x*	*363 000*	*248 312,59*	*x*	*x*	*x*	*248 312,59*	*68,4*	*x*	*x*	*x*	*68,4*
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	x	x	x	x	x	*1 169,55*	*1 169,55*	x	1 169,55	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - placówki opiekuńczo - wychowawczej "Zakątek"	x	x	x	x	x	*213,75*	*213,75*	x	213,75	x	x	x	x	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	23 268	23 268	23 268	x	x	21 764,33	21 764,33	21 764,33	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	-środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 232	1 232	1 232	x	x	1 152,74	1 152,74	1 152,74	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 181 344**	**2 852 144**	**815 600**	**2 036 544**	**329 200**	**3 172 296,95**	**2 843 097,57**	**887 205,74**	**1 955 891,83**	**329 199,38**	**99,7**	**99,7**	**108,8**	**96,0**	**100,0**
	dochody bieżące	**3 108 344**	**2 779 144**	**815 600**	**1 963 544**	**329 200**	**3 099 471,26**	**2 770 271,88**	**887 205,74**	**1 883 066,14**	**329 199,38**	**99,7**	**99,7**	**108,8**	**95,9**	**100,0**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	820 600	820 600	815 600	5 000	x	889 202,97	889 202,97	887 205,74	1 997,23	x	108,4	108,4	108,8	39,9	x
	** Żłobek Miejski*	815 600	815 600	815 600	x	x	887 205,74	887 205,74	887 205,74	x	x	108,8	108,8	108,8	x	x
	** Powiatowy Urząd Pracy*	5 000	5 000	x	5 000	x	1 997,23	1 997,23	x	1 997,23	x	39,9	39,9	x	39,9	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	53 329	53 329	x	53 329	x	51 935,74	51 935,74	x	51 935,74	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	329 200	x	x	x	329 200	329 199,38	x	x	x	329 199,38	100,0	x	x	x	100,0
	** zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu*	*329 200*	*x*	*x*	*x*	*329 200*	*329 199,38*	*x*	*x*	*x*	*329 199,38*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	164 317	164 317	x	164 317	x	164 264,88	164 264,88	x	164 264,88	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	769 700	769 700	x	769 700	x	752 703,39	752 703,39	x	752 703,39	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	" realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	*719 700*	*719 700*	*x*	*719 700*	*x*	*719 700,00*	*719 700,00*	*x*	*719 700,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	" refundacja dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	*50 000*	*50 000*	*x*	*50 000*	*x*	*33 003,39*	*33 003,39*	*x*	*33 003,39*	*x*	*66,0*	*66,0*	*x*	*66,0*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	930 169	930 169	x	930 169	x	878 634,24	878 634,24	x	878 634,24	x	94,5	94,5	x	94,5	x
	" "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy", w tym refundacja wydatków z 2007 roku (166,22 zł)	*225 698*	*225 698*	*x*	*225 698*	*x*	*217 499,36*	*217 499,36*	*x*	*217 499,36*	*x*	*96,4*	*96,4*	*x*	*96,4*	*x*
	" "Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*103 459*	*103 459*	*x*	*103 459*	*x*	*85 431,45*	*85 431,45*	*x*	*85 431,45*	*x*	*82,6*	*82,6*	*x*	*82,6*	*x*
	" "Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25"	*129 420*	*129 420*	*x*	*129 420*	*x*	*104 574,54*	*104 574,54*	*x*	*104 574,54*	*x*	*80,8*	*80,8*	*x*	*80,8*	*x*
	"Eurokadry - nowe standarty w katowickim urzędzie pracy"	*252 292*	*252 292*	*x*	*252 292*	*x*	*252 289,20*	*252 289,20*	*x*	*252 289,20*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"Ja wam jeszcze pokażę ... aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy"	*219 300*	*219 300*	*x*	*219 300*	*x*	*218 839,69*	*218 839,69*	*x*	*218 839,69*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*	*99,8*	*x*
	- środki z budżetu państwa jako współudział w realizacji projektów.	*41 029*	*41 029*	*x*	41 029	x	*33 530,66*	*33 530,66*	x	33 530,56	x	81,7	81,7	x	81,7	x
	" " Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*18 190*	*18 190*	*x*	*18 190*	*x*	*15 076,15*	*15 076,15*	*x*	*15 076,15*	*x*	*82,9*	*82,9*	*x*	*82,9*	*x*
	" " Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25"	*22 839*	*22 839*	*x*	*22 839*	*x*	*18 454,51*	*18 454,51*	*x*	*18 454,51*	*x*	*80,8*	*80,8*	*x*	*80,8*	*x*
	dochody majątkowe	**73 000**	**73 000**	**x**	**73 000**	**x**	**72 825,69**	**72 825,69**	**x**	**72 825,69**	**x**	**99,8**	**99,8**	**x**	**99,8**	**x**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami celem likwidacji barier transportowych poprzez tworzenie warunków do przewozu osób niepełnosprawnych	*59 000*	*59 000*	*x*	59 000	x	*58 900,00*	*58 900,00*	x	58 900,00	x	*99,8*	*99,8*	*x*	*99,8*	*x*
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	*12 893*	*12 893*	*x*	12 893	x	*12 886,56*	*12 886,56*	x	12 886,56	x	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*5 893*	*5 893*	*x*	*5 893*	*x*	*5 888,42*	*5 888,42*	*x*	*5 888,42*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
	"Ja wam jeszcze pokażę ... aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy"	*7 000*	*7 000*	*x*	*7 000*	*x*	*6 998,14*	*6 998,14*	*x*	*6 998,14*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	- środki z budżetu państwa jako współudział w realizacji projektu:	*1 107*	*1 107*	*x*	1 107	x	*1 039,13*	*1 039,13*	x	1 039,13	x	*93,9*	*93,9*	*x*	*93,9*	*x*
	" " Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*1 107*	*1 107*	*x*	*1 107*	*x*	*1 039,13*	*1 039,13*	*x*	*1 039,13*	*x*	*93,9*	*93,9*	*x*	*93,9*	*x*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 607 672**	**3 607 672**	**2 572 941**	**1 034 731**	**x**	**2 661 881,60**	**2 661 881,60**	**1 523 083,02**	**1 138 798,58**	**x**	**73,8**	**73,8**	**59,2**	**110,1**	**x**
	dochody bieżące	**3 607 672**	**3 607 672**	**2 572 941**	**1 034 731**	**x**	**2 661 838,56**	**2 661 838,56**	**1 523 083,02**	**1 138 755,54**	**x**	**73,8**	**73,8**	**59,2**	**110,1**	**x**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	752 103	752 103	2 172	749 931	x	883 081,93	883 081,93	2 196,82	880 885,11	x	117,4	117,4	101,1	117,5	x
	" świetlice szkolne	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*x*	*x*	*1 024,82*	*1 024,82*	*1 024,82*	*x*	*x*	*102,5*	*102,5*	*102,5*	*x*	*x*
	" pomoc materialna dla uczniów	*1 172*	*1 172*	*1 172*	*x*	*x*	*1 172,00*	*1 172,00*	*1 172,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
	" poradnie psychologiczno-pedagogiczne	*45 850*	*45 850*	*x*	*45 850*	*x*	*75 023,45*	*75 023,45*	*x*	*75 023,45*	*x*	*163,6*	*163,6*	*x*	*163,6*	*x*
	" placówki wychowania pozaszkolnego	*438 470*	*438 470*	*x*	*438 470*	*x*	*524 136,78*	*524 136,78*	*x*	*524 136,78*	*x*	*119,5*	*119,5*	*x*	*119,5*	*x*
	" internaty	*149 330*	*149 330*	*x*	*149 330*	*x*	*141 400,05*	*141 400,05*	*x*	*141 400,05*	*x*	*94,7*	*94,7*	*x*	*94,7*	*x*
	" szkolne schronisko młodzieżowe	*110 240*	*110 240*	*x*	*110 240*	*x*	*134 312,44*	*134 312,44*	*x*	*134 312,44*	*x*	*121,8*	*121,8*	*x*	*121,8*	*x*
	" pozostała działalność	*6 041*	*6 041*	*x*	*6 041*	*x*	*6 012,39*	*6 012,39*	*x*	*6 012,39*	*x*	*99,5*	*99,5*	*x*	*99,5*	*x*
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 179 267	2 179 267	1 986 269	192 998	x	1 255 098,66	1 255 098,66	1 064 386,20	190 712,46	x	57,6	57,6	53,6	98,8	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I - III szkoły podstawowej w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 i 2008 roku - "Wyprawka szkolna"	67 880	67 880	67 880	x	x	63 397,93	63 397,93	63 397,93	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	1 918 389	1 918 389	1 918 389	x	x	1 000 988,27	1 000 988,27	1 000 988,27	x	x	52,2	52,2	52,2	x	x
	"na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz na zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn.: " Bezpieczna i przyjazna szkoła"	91 722	91 722	x	91 722	x	90 636,68	90 636,68	x	90 636,68	x	98,8	98,8	x	98,8	x
	" sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz szkolenia pracowników w ramach wdrażania reformy oświaty	47 612	47 612	x	47 612	x	47 612,00	47 612,00	x	47 612,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	"realizację Rządowego Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty pozalekcyjnej szkoły	53 664	53 664	x	53 664	x	52 463,78	52 463,78	x	52 463,78	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	-środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Grundtvig - Edukacja dorosłych"	978	978	x	978	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	599 000	599 000	584 500	14 500	x	470 986,39	470 986,39	456 500,00	14 486,39	x	78,6	78,6	78,1	99,9	x
	* "zielone szkoły"	584 500	584 500	584 500	x	x	456 500,00	456 500,00	456 500,00	x	x	78,1	78,1	78,1	x	x
	"zadanie "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	14 500	14 500	x	14 500	x	14 486,39	14 486,39	x	14 486,39	x	99,9	99,9	x	99,9	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	76 324	76 324	x	76 324	x	52 671,58	52 671,58	x	52 671,58	x	69,0	69,0	x	69,0	x
	dochody majątkowe	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**43,04**	**43,04**	**x**	**43,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	x	x	x	x	x	43,04	43,04	x	43,04	x	x	x	x	x	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 175 522**	**22 175 522**	**22 175 522**	**x**	**x**	**20 464 490,36**	**20 464 490,36**	**20 464 381,65**	**108,71**	**x**	**92,3**	**92,3**	**92,3**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**7 156 849**	**7 156 849**	**7 156 849**	**x**	**x**	**6 976 107,03**	**6 976 107,03**	**6 975 998,32**	**108,71**	**x**	**97,5**	**97,5**	**97,5**	**x**	**x**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	34 314,27	34 314,27	34 314,27	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x
	*wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 000	30 000	30 000	x	x	34 314,27	34 314,27	34 314,27	x	x	114,4	114,4	114,4	x	x
	- wpływy z reklam wraz z odsetkami	953 000	953 000	953 000	x	x	1 056 301,78	1 056 301,78	1 056 301,78	x	x	110,8	110,8	110,8	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	2 287 061	2 287 061	2 287 061	x	x	2 311 178,68	2 311 178,68	2 311 178,68	x	x	101,1	101,1	101,1	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiatach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	120 000	120 000	120 000	x	x	166 263,32	166 263,32	166 263,32	x	x	138,6	138,6	138,6	x	x
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ze środków Funduszu Spójności	1 755 381	1 755 381	1 755 381	x	x	1 526 846,80	1 526 846,80	1 526 846,80	x	x	87,0	87,0	87,0	x	x
	- wpłata kary umownej z tytułu niewykonania usługi projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podlesiu"	43 005	43 005	43 005	x	x	43 005,00	43 005,00	43 005,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy z tytułu uregulowania przez RPWiK faktur za zużycie energii elektrycznej w czasie wstępnej eksploatacji dla oczyszczalni ścieków "Centrum Gigablok" wraz z odsetkami za zwłokę	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 315 668,90	1 315 668,90	1 315 668,90	x	x	87,7	87,7	87,7	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy z tytułu uregulowanie należności przez RPWiK za roboty drogowe w ul. Skowronków i Czyżyków w ramach inwestycji "Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy"	254 133	254 133	254 133	x	x	254 132,86	254 132,86	254 132,86	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	20 000	20 000	20 000	x	x	11 498,00	11 498,00	11 498,00	x	x	57,5	57,5	57,5	x	x
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych	188 625	188 625	188 625	x	x	188 625,06	188 625,06	188 625,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej na realizację projektu "Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych - REURIS"	5 644	5 644	5 644	x*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	68 272,36	68 272,36	68 163,65	108,71	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**15 018 673**	**15 018 673**	**15 018 673**	**x**	**x**	**13 488 383,33**	**13 488 383,33**	**13 488 383,33**	**x**	**x**	**89,8**	**89,8**	**89,8**	**x**	**x**
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Zakładu Zieleni Miejskiej"	x	x	x	x	x	7 729,18	7 729,18	7 729,18	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Oczyszczalni Centrum Gigablok i Panewniki	1 531 000	1 531 000	1 531 000	x	x	1 264 531,85	1 264 531,85	1 264 531,85	x	x	82,6	82,6	82,6	x	x
	- dotacja z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice-oczyszczanie ścieków"	13 487 673	13 487 673	13 487 673	x	x	12 216 122,30	12 216 122,30	12 216 122,30	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 500**	**51 500**	**x**	**51 500**	**x**	**81 932,09**	**81 932,09**	**32 527,64**	**49 404,45**	**x**	**159,1**	**159,1**	**x**	**95,9**	**x**
	dochody bieżące	**51 500**	**51 500**	**x**	**51 500**	**x**	**81 932,09**	**81 932,09**	**32 527,64**	**49 404,45**	**x**	**159,1**	**159,1**	**x**	**95,9**	**x**
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym na :	51 500	51 500	x	51 500	x	49 404,45	49 404,45	x	49 404,45	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	"Jazz i okolice - koncerty i warsztaty muzyczne prezentujące najwybitniejszych twórców muzyki improwizowanej i jazzu (cykl 5) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla artystów" - zadanie realizowane przez Górnośląskie Centrum Kultury	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*10 000,00*	*10 000,00*	*x*	*10 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	**"10 Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny 2007" (9.500 zł) oraz "Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta" (6.000 zł) - zadanie realizowane przez Górnośląskie Centrum Kultury*	*15 500*	*15 500*	*x*	*15 500*	*x*	*15 500,00*	*15 500,00*	*x*	*15 500,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	* *dofinansowanie zadania "Śląski ACTIV 3" poprzez druk katalogu - zadanie zrealizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA*	*6 000*	*6 000*	*x*	*6 000*	*x*	*3 904,45*	*3 904,45*	*x*	*3 904,45*	*x*	*65,1*	*65,1*	*x*	*65,1*	*x*
	. dofinansowanie XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych - poprzez częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla artystów	*20 000*	*20 000*	*x*	*20 000*	*x*	*20 000,00*	*20 000,00*	*x*	*20 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	32 527,64	32 527,64	32 527,64	x	x	x	x	x	x	x
926	**Kultura fizyczna i sport**	**3 939 986**	**3 939 986**	**3 939 986**	**x**	**x**	**6 130 526,80**	**6 130 526,80**	**6 130 526,80**	**x**	**x**	**155,6**	**155,6**	**155,6**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**3 364 941**	**3 364 941**	**3 364 941**	**x**	**x**	**5 876 231,04**	**5 876 231,04**	**5 876 231,04**	**x**	**x**	**174,6**	**174,6**	**174,6**	**x**	**x**
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 364 941	3 364 941	3 364 941	x	x	4 389 310,74	4 389 310,74	4 389 310,74	x	x	130,4	130,4	130,4	x	x
	* *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	3 364 941	3 364 941	3 364 941	x	x	4 389 310,74	4 389 310,74	4 389 310,74	x	x	130,4	130,4	130,4	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe	x	x	x	x	x	3 616,73	3 616,73	3 616,73	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływ środków z tytułu zakończenia procesu likwidacji Spółki PWS "Spodek"	x	x	x	x	x	1 483 085,02	1 483 085,02	1 483 085,02	x	x	x	x	x	x	x
	wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	218,55	218,55	218,55	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**575 045**	**575 045**	**575 045**	**x**	**x**	**254 295,76**	**254 295,76**	**254 295,76**	**x**	**x**	**44,2**	**44,2**	**44,2**	**x**	**x**
	-wpływy ze sprzedaży złomu stalowego w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja obiektu SPODEK w Katowicach	439 986	439 986	439 986	x	x	94 553,88	94 553,88	94 553,88	x	x	21,5	21,5	21,5	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 059	135 059	135 059	x	x	159 741,88	159 741,88	159 741,88	x	x	118,3	118,3	118,3	x	x
	OGÓŁEM	**1 139 754 575**	**1 072 315 935**	**834 320 814**	**237 995 121**	**67 438 640**	**1 196 402 719,65**	**1 131 970 035,19**	**883 719 029,46**	**248 251 005,73**	**64 432 684,46**	**105,0**	**105,6**	**105,9**	**104,3**	**95,5**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
	dochody bieżące	***1 084 825 212***	***1 017 809 572***	***784 890 414***	***232 919 158***	***67 015 640***	***1 143 018 893,19***	***1 078 894 521,32***	***835 713 325,59***	***243 181 195,73***	***64 124 371,87***	***105,4***	***106,0***	***106,5***	***104,4***	***95,7***
	dochody majątkowe	***54 929 363***	***54 506 363***	***49 430 400***	***5 075 963***	***423 000***	***53 383 826,46***	***53 075 513,87***	***48 005 703,87***	***5 069 810,00***	***308 312,59***	***97,2***	***97,4***	***97,1***	***99,9***	***72,9***
	w tym:															
a/	**dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów razem:**	**1 227 948**	**1 143 448**	**670 406**	**473 042**	**84 500**	**1 183 534,55**	**1 099 034,55**	**658 968,81**	**440 065,74**	**84 500,00**	**96,4**	**96,1**	**98,3**	**93,0**	**100,0**
	w tym:															
	bieżące	***1 227 948***	***1 143 448***	***670 406***	***473 042***	***84 500***	***1 183 534,55***	***1 099 034,55***	***658 968,81***	***440 065,74***	***84 500,00***	***96,4***	***96,1***	***98,3***	***93,0***	***100,0***
710	**Działalność usługowa**	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**x**	**30 000**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**x**	**30 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**x**	**30 000**	**40 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**x**	**30 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie realizowane na podstawie zawartych umów, w tym na nagrodę w konkursie "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008"	10 000	10 000	10 000	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych	30 000	x	x	x	30 000	30 000,00	x	x	x	30 000,00	100,0	x	x	x	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**x**	**x**	**x**	**50 000**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**50 000**	**x**	**x**	**x**	**50 000**	**50 000,00**	**x**	**x**	**x**	**50 000,00**	**100,0**	**x**	**x**	**x**	**100,0**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym na realizację programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.: "Razem bezpieczniej"	50 000	x	x	x	50 000	50 000,00	x	x	x	50 000,00	100,0	x	x	x	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**664 906**	**660 406**	**660 406**	**x**	**4 500**	**653 468,81**	**648 968,81**	**648 968,81**	**x**	**4 500,00**	**98,3**	**98,3**	**98,3**	**x**	**100,0**
	dochody bieżące	**664 906**	**660 406**	**660 406**	**x**	**4 500**	**653 468,81**	**648 968,81**	**648 968,81**	**x**	**4 500,00**	**98,3**	**98,3**	**98,3**	**x**	**100,0**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień , w tym na realizację zadań wynikających z "Programu na rzecz społeczności romskiej"	4 500	x	x	x	4 500	4 500,00	x	x	x	4 500,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego	44 199	44 199	44 199	x	x	45 521,55	45 521,55	45 521,55	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	616 207	616 207	616 207	x	x	603 447,26	603 447,26	603 447,26	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**291 889**	**291 889**	**x**	**291 889**	**x**	**286 053,97**	**286 053,97**	**x**	**286 053,97**	**x**	**98,0**	**98,0**	**x**	**98,0**	**x**
	dochody bieżące	**291 889**	**291 889**	**x**	**291 889**	**x**	**286 053,97**	**286 053,97**	**x**	**286 053,97**	**x**	**98,0**	**98,0**	**x**	**98,0**	**x**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta	57 783	57 783	x	57 783	x	55 036,09	55 036,09	x	55 036,09	x	95,2	95,2	x	95,2	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta	234 106	234 106	x	234 106	x	231 017,88	231 017,88	x	231 017,88	x	98,7	98,7	x	98,7	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie w zakresie polityki społecznej**	**53 329**	**53 329**	**x**	**53 329**	**x**	**51 935,74**	**51 935,74**	**x**	**51 935,74**	**x**	**97,4**	**97,4**	**x**	**97,4**	**x**
	dochody bieżące	**53 329**	**53 329**	**x**	**53 329**	**x**	**51 935,74**	**51 935,74**	**x**	**51 935,74**	**x**	**97,4**	**97,4**	**x**	**97,4**	**x**
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	53 329	53 329	x	53 329	x	51 935,74	51 935,74	x	51 935,74	x	97,4	97,4	x	97,4	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 324**	**76 324**	**x**	**76 324**	**x**	**52 671,58**	**52 671,58**	**x**	**52 671,58**	**x**	**69,0**	**69,0**	**x**	**69,0**	**x**
	dochody bieżące	**76 324**	**76 324**	**x**	**76 324**	**x**	**52 671,58**	**52 671,58**	**x**	**52 671,58**	**x**	**69,0**	**69,0**	**x**	**69,0**	**x**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	76 324	76 324	x	76 324	x	52 671,58	52 671,58	x	52 671,58	x	69,0	69,0	x	69,0	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 500**	**51 500**	**x**	**51 500**	**x**	**49 404,45**	**49 404,45**	**x**	**49 404,45**	**x**	**95,9**	**95,9**	**x**	**95,9**	**x**
	dochody bieżące	**51 500**	**51 500**	**x**	**51 500**	**x**	**49 404,45**	**49 404,45**	**x**	**49 404,45**	**x**	**95,9**	**95,9**	**x**	**95,9**	**x**
	- dotacja celowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym na dofinanansowanie :	51 500	51 500	x	51 500	x	49 404,45	49 404,45	x	49 404,45	x	95,9	95,9	x	95,9	x
	. zadania pn.: "Jazz i okolice - koncerty i warsztaty muzyczne prezentujące najwybitniejszych twórców muzyki improwizowanej i jazzu (cykl 6) z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla artystów" - zadanie realizowane przez Górnośląskie Centrum Kultury	*10 000*	*10 000*	*x*	*10 000*	*x*	*10 000,00*	*10 000,00*	*x*	*10 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	** zadania pn.: "10 Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny 2007" (9.500 zł) oraz "Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta" (6.000 zł) - zadanie realizowane przez Górnośląskie Centrum Kultury*	*15 500*	*15 500*	*x*	*15 500*	*x*	*15 500,00*	*15 500,00*	*x*	*15 500,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	** dofinansowanie zadania "Śląski ACTIV 3" poprzez druk katalogu - zadanie zrealizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA*	*6 000*	*6 000*	*x*	*6 000*	*x*	*3 904,45*	*3 904,45*	*x*	*3 904,45*	*x*	*65,1*	*65,1*	*x*	*65,1*	*x*
	"XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych" - poprzez częściowe sfinansowanie wynagrodzeń dla artystów	*20 000*	*20 000*	*x*	*20 000*	*x*	*20 000,00*	*20 000,00*	*x*	*20 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
b/	**środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - razem:**	**19 409 696**	**19 409 696**	**18 312 082**	**1 097 614**	**x**	**15 026 303,08**	**15 026 303,08**	**14 047 634,38**	**978 668,70**	**x**	**77,4**	**77,4**	**76,7**	**89,2**	**x**
	Środki z pomocy zagranicznej	**19 176 739**	**19 176 739**	**18 121 261**	**1 055 478**	**x**	**14 895 769,96**	**14 895 769,96**	**13 951 671,05**	**944 098,91**	**x**	**77,7**	**77,7**	**77,0**	**89,4**	**x**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w tym:															
	dochody bieżące	*4 931 510*	*4 931 510*	*3 891 475*	*1 040 035*	*x*	*2 644 996,77*	*2 644 996,77*	*1 713 784,42*	*931 212,35*	*x*	*53,6*	*53,6*	*44,0*	*89,5*	*x*
	dochody majątkowe	*14 245 229*	*14 245 229*	*14 229 786*	*15 443*	*x*	*12 250 773,19*	*12 250 773,19*	*12 237 886,63*	*12 886,56*	*x*	*86,0*	*86,0*	*86,0*	*83,4*	*x*
630	**Turystyka**	**82 557**	**82 557**	**82 557**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**82 557**	**82 557**	**82 557**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic"	82 557	82 557	82 557	x *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	**Działalność usługowa**	**21 836**	**21 836**	**21 836**	**x**	**x**	**21 835,40**	**21 835,40**	**21 835,40**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**21 836**	**21 836**	**21 836**	**x**	**x**	**21 835,40**	**21 835,40**	**21 835,40**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	- "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych", w tym: rozliczenie za 2007 rok	19 355	19 355	19 355	x	x	19 354,40	19 354,40	19 354,40	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- " Śląski Klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" - refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku	2 481	2 481	2 481	x	x	2 481,00	2 481,00	2 481,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	**Administracja publiczna**	**45 616**	**45 616**	**45 616**	**x**	**x**	**34 182,00**	**34 182,00**	**34 182,00**	**x**	**x**	**74,9**	**74,9**	**74,9**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**45 616**	**45 616**	**45 616**	**x**	**x**	**34 182,00**	**34 182,00**	**34 182,00**	**x**	**x**	**74,9**	**74,9**	**74,9**	**x**	**x**
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II na dofinansowanie projektu pn.: " Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS"	2 640	2 640	2 640	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na realizację projektu pn. "Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	2 976	2 976	2 976	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Rady Europy stanowiące "Nagrodę Europy 2008" za działalność na rzecz współpracy europejskiej dla miasta Katowice	40 000	40 000	40 000	x	x	34 182,00	34 182,00	34 182,00	x	x	85,5	85,5	85,5	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	**Oświata i wychowanie**	**1 630 146**	**1 630 146**	**1 518 708**	**111 438**	**x**	**549 922,67**	**549 922,67**	**497 344,56**	**52 578,11**	**x**	**33,7**	**33,7**	**32,7**	**47,2**	**x**
	dochody bieżące	**908 751**	**908 751**	**799 863**	**108 888**	**x**	**549 922,67**	**549 922,67**	**497 344,56**	**52 578,11**	**x**	**60,5**	**60,5**	**62,2**	**48,3**	**x**
	- środki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Młodzież w działaniu" - Wymiana młodzieży - Europa na talerzu"	24 671	24 671	x	24 671	x	15 791,51	15 791,51	x	15 791,51	x	64,0	64,0	x	64,0	x
	- środki przyznane z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację programu " Wymiana młodzieży" - zadanie realizowane w ramach innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi	8 602	8 602	5 236	3 366	x	11 051,00	11 051,00	7 872,00	3 179,00	x	128,5	128,5	150,3	94,4	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	668 713	668 713	587 862	80 851	x	470 720,16	470 720,16	437 112,56	33 607,60	x	70,4	70,4	74,4	41,6	x
	" środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn. "Uczenie się przez całe życie Comenius" - Edukacja szkolna	*619 998*	*619 998*	*581 988*	*38 010*	*x*	*446 005,35*	*446 005,35*	*431 238,49*	*14 766,86*	*x*	*71,9*	*71,9*	*74,1*	*38,8*	*x*
	" środki z Narodowej Agencji na realizację Programu "Uczenie się przez całe życie - Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych"	*5 298*	*5 298*	*x*	*5 298*	*x*	*4 389,21*	*4 389,21*	*x*	*4 389,21*	*x*	*82,8*	*82,8*	*x*	*82,8*	*x*
	" środki z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe"	*37 543*	*37 543*	*x*	*37 543*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	" rodki przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius - refundacja wydatków programu "Socrates-Comenius 2006/2007"	*5 874*	*5 874*	*5 874*	*x*	*x*	*20 325,60*	*20 325,60*	*5 874,07*	*14 451,53*	*x*	*346,0*	*346,0*	*100,0*	*x*	*x*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kroniki szkolne"	17 000	17 000	17 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	Dochody ogółem	w tym :			dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:	189 765	189 765	189 765	x	x	52 360,00	52 360,00	52 360,00	x	x	27,6	27,6	27,6	x	x
	" na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	*9 389*	*9 389*	*9 389*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	" na realizację projektu "Poznać - Zrozumieć - Współdziałać"	*43 526*	*43 526*	*43 526*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	" w ramach Projektu "Podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz administracji kadry oświatowej" w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013"	*136 850*	*136 850*	*136 850*	*x*	*x*	*52 360,00*	*52 360,00*	*52 360,00*	*x*	*x*	*38,3*	*38,3*	*38,3*	*x*	*x*
	dochody majątkowe	**721 395**	**721 395**	**718 845**	**2 550**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych szansą na dobry start w życie zawodowe" - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	*2 975*	*2 975*	2 975	x	x	*x*	*x*	x	*x*	x	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	*718 420*	*718 420*	715 870	2 550	x	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	"Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach"	*238 000*	*238 000*	*238 000*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	"Przebudowa kompleksu boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach"	*467 500*	*467 500*	*467 500*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	"Rozbudowa bazy dydaktyczno-wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki"	*2 550*	*2 550*	*x*	*2 550*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach"	*10 370*	*10 370*	*10 370*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
852	**Pomoc społeczna**	**2 959 227**	**2 959 227**	**2 959 227**	**x**	**x**	**1 182 186,79**	**1 182 186,79**	**1 182 186,79**	**x**	**x**	**39,9**	**39,9**	**39,9**	**x**	**x**
	dochody bieżące	2 935 959	2 935 959	2 935 959	x	x	1 160 422,46	1 160 422,46	1 160 422,46	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	2 935 959	2 935 959	2 935 959	x	x	1 160 422,46	1 160 422,46	1 160 422,46	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	dochody majątkowe	23 268	23 268	23 268	x	x	21 764,33	21 764,33	21 764,33	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	23 268	23 268	23 268	x	x	21 764,33	21 764,33	21 764,33	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**943 062**	**943 062**	**x**	**943 062**	**x**	**891 520,80**	**891 520,80**	**x**	**891 520,80**	**x**	**94,5**	**94,5**	**x**	**94,5**	**x**
	dochody bieżące	**930 169**	**930 169**	**x**	**930 169**	**x**	**878 634,24**	**878 634,24**	**x**	**878 634,24**	**x**	**94,5**	**94,5**	**x**	**94,5**	**x**
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	930 169	930 169	x	930 169	x	878 634,24	878 634,24	x	878 634,24	x	94,5	94,5	x	94,5	x
	" "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy", w tym refundacja wydatków z 2007 roku (166,22 zł)	*225 698*	*225 698*	*x*	*225 698*	*x*	*217 499,36*	*217 499,36*	*x*	*217 499,36*	*x*	*96,4*	*96,4*	*x*	*96,4*	*x*
	" "Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*103 459*	*103 459*	*x*	*103 459*	*x*	*85 431,45*	*85 431,45*	*x*	*85 431,45*	*x*	*82,6*	*82,6*	*x*	*82,6*	*x*
	" "Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25"	*129 420*	*129 420*	*x*	*129 420*	*x*	*104 574,54*	*104 574,54*	*x*	*104 574,54*	*x*	*80,8*	*80,8*	*x*	*80,8*	*x*
	" "Eurokadry - nowe standarty w katowickim urzędzie pracy"	*252 292*	*252 292*	*x*	*252 292*	*x*	*252 289,20*	*252 289,20*	*x*	*252 289,20*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"Ja wam jeszcze pokażę ... aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy"	*219 300*	*219 300*	*x*	*219 300*	*x*	*218 839,69*	*218 839,69*	*x*	*218 839,69*	*x*	*99,8*	*99,8*	*x*	*99,8*	*x*
	dochody majątkowe	**12 893**	**12 893**	**x**	**12 893**	**x**	**12 886,56**	**12 886,56**	**x**	**12 886,56**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	*12 893*	*12 893*	x	12 893	x	*12 886,56*	*12 886,56*	x	12 886,56	x	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
	"Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*5 893*	*5 893*	*x*	*5 893*	*x*	*5 888,42*	*5 888,42*	*x*	*5 888,42*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
	"Ja wam jeszcze pokażę ... aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy"	*7 000*	*7 000*	*x*	*7 000*	*x*	*6 998,14*	*6 998,14*	*x*	*6 998,14*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**978**	**978**	**x**	**978**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**978**	**978**	**x**	**978**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	-środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie Gruntvig - Edukacja dorosłych"	978	978	x	978	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 493 317**	**13 493 317**	**13 493 317**	**x**	**x**	**12 216 122,30**	**12 216 122,30**	**12 216 122,30**	**x**	**x**	**90,5**	**90,5**	**90,5**	**x**	**x**
	dochody bieżące	**5 644**	**5 644**	**5 644**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla Europy Środkowej na realizację projektu "Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych - REURIS"	5 644	5 644	5 644	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**13 487 673**	**13 487 673**	**13 487 673**	**x**	**x**	**12 216 122,30**	**12 216 122,30**	**12 216 122,30**	**x**	**x**	**90,6**	**90,6**	**90,6**	**x**	**x**
	- dotacja z Funduszu Spojności na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice-oczyszczanie ścieków"	13 487 673	13 487 673	13 487 673	x	x	12 216 122,30	12 216 122,30	12 216 122,30	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
	Dofinansowanie ze środków krajowych	**232 957**	**232 957**	**190 821**	**42 136**	**x**	**130 533,12**	**130 533,12**	**95 963,33**	**34 569,79**	**x**	**56,0**	**56,0**	**50,3**	**82,0**	**x**
	w tym:															
	dochody bieżące	*230 539*	*230 539*	*189 510*	*41 029*	*x*	*128 341,25*	*128 341,25*	*94 810,59*	*33 530,66*	*x*	*55,7*	*55,7*	*50,0*	*81,7*	*x*
	dochody majątkowe	*2 418*	*2 418*	*1 311*	*1 107*	*x*	*2 191,87*	*2 191,87*	*1 152,74*	*1 039,13*	*x*	*90,6*	*90,6*	*87,9*	*93,9*	*x*

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	**Działalność usługowa**	**7 279**	**7 279**	**7 279**	x	x	**7 278,46**	**7 278,46**	**7 278,46**	x	x	**100,0**	**100,0**	**100,0**	x	x
	dochody bieżące	**7 279**	**7 279**	**7 279**	x	x	**7 278,46**	**7 278,46**	**7 278,46**	x	x	**100,0**	**100,0**	**100,0**	x	x
	- "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych", w tym: rozliczenie za 2007 rok	6 452	6 452	6 452	x	x	6 451,46	6 451,46	6 451,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu "Śląski Klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym" jako współfinansowanie tego zadania przez budżet państwa- refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku	827	827	827	x	x	827,00	827,00	827,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
750	**Administracja publiczna**	**438**	**438**	**438**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	**438**	**438**	**438**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce"	438	438	438	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801	**Oświata i wychowanie**	**329**	**329**	**329**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	**250**	**250**	**250**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	-środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na lepszy start w życie zawodowe"	250	250	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	**79**	**79**	**79**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu "Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych szansą na dobry start w życie zawodowe"	79	79	79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**182 775**	**182 775**	**182 775**	x	x	**88 684,87**	**88 684,87**	**88 684,87**	x	x	**48,5**	**48,5**	**48,5**	x	x
	dochody bieżące	**181 543**	**181 543**	**181 543**	x	x	**87 532,13**	**87 532,13**	**87 532,13**	x	x	**48,2**	**48,2**	**48,2**	x	x

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 roku					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień- razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	155 432	155 432	155 432	x	x	61 434,13	61 434,13	61 434,13	x	x	39,5	39,5	39,5	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych - jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu "Damy radę" - program aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach	26 111	26 111	26 111	x	x	26 098,00	26 098,00	26 098,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	**1 232**	**1 232**	**1 232**	x	x	**1 152,74**	**1 152,74**	**1 152,74**	x	x	**93,6**	**93,6**	**93,6**	x	x
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"	1 232	1 232	1 232	x	x	1 152,74	1 152,74	1 152,74	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**42 136**	**42 136**	x	**42 136**	x	**34 569,79**	**34 569,79**	x	**34 569,79**	x	**82,0**	**82,0**	x	**82,0**	x
	dochody bieżące	**41 029**	**41 029**	x	**41 029**	x	**33 530,66**	**33 530,66**	x	**33 530,66**	x	**81,7**	**81,7**	x	**81,7**	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w realizacji projektów:	*41 029*	*41 029*	x	41 029	x	*33 530,66*	*33 530,66*	x	33 530,66	x	81,7	81,7	x	81,7	x
	" Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*18 190*	*18 190*	x	*18 190*	x	*15 076,15*	*15 076,15*	x	*15 076,15*	x	*82,9*	*82,9*	x	*82,9*	x
	" Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15-25"	*22 839*	*22 839*	x	*22 839*	x	*18 454,51*	*18 454,51*	x	*18 454,51*	x	*80,8*	*80,8*	x	*80,8*	x
	dochody majątkowe	**1 107**	**1 107**	x	**1 107**	x	**1 039,13**	**1 039,13**	x	**1 039,13**	x	**93,9**	**93,9**	x	**93,9**	x
	- środki z budżetu państwa jako współudział w realizacji projektu:	*1 107*	*1 107*	x	1 107	x	*1 039,13*	*1 039,13*	x	1 039,13	x	93,9	93,9	x	93,9	x
	" Nowe perspektywy - Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi"	*1 107*	*1 107*	x	*1 107*	x	*1 039,13*	*1 039,13*	x	*1 039,13*	x	93,9	93,9	x	93,9	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - *zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50* **i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2008 rok** - *według źródeł powstawania dochodów*

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 960	1 960	x	1 943,33	1 943,33	x	99,15	99,15	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 378 379	x	1 378 379	1 374 841,46	x	1 374 841,46	99,74	x	99,74
710	Działalność usługowa	1 070 758	30 000	1 040 758	995 031,43	30 000,00	965 031,43	92,93	100,00	92,72
750	Administracja publiczna	1 966 033	1 070 182	895 851	1 957 637,95	1 070 182,00	887 455,95	99,57	100,00	99,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 026	43 026	x	42 990,37	42 990,37	x	99,92	99,92	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 317 950	50 000	13 267 950	13 317 471,89	50 000,00	13 267 471,89	100,00	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 500	4 500	x	4 500,00	4 500,00	x	100,00	100,00	x
851	Ochrona zdrowia	2 386 837	30 357	2 356 480	2 314 970,04	30 355,72	2 284 614,32	96,99	100,00	96,95
852	Pomoc społeczna	46 939 997	46 505 498	434 499	44 094 098,61	43 659 599,62	434 498,99	93,94	93,88	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 200	x	329 200	329 199,38	x	329 199,38	100,00	x	100,00
	OGÓŁEM	**67 438 640**	**47 735 523**	**19 703 117**	**64 432 684,46**	**44 889 571,04**	**19 543 113,42**	**95,54**	**94,04**	**99,19**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 960**	**1 960**	x	**1 943,33**	**1 943,33**	x	**99,15**	**99,15**	x
	dochody bieżące	**1 960**	**1 960**	x	**1 943,33**	**1 943,33**	x	**99,15**	**99,15**	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 960	1 960	x	1 943,33	1 943,33	x	99,15	99,15	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 378 379**	x	**1 378 379**	**1 374 841,46**	x	**1 374 841,46**	**99,74**	x	**99,74**
	dochody bieżące	**1 378 379**	x	**1 378 379**	**1 374 841,46**	x	**1 374 841,46**	**99,74**	x	**99,74**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	1 378 379	x	1 378 379	1 374 841,46	x	1 374 841,46	99,74	x	99,74
710	**Działalność usługowa**	**1 070 758**	**30 000**	**1 040 758**	**995 031,43**	**30 000,00**	**965 031,43**	**92,93**	**100,00**	**92,72**
	dochody bieżące	**1 070 758**	**30 000**	**1 040 758**	**995 031,43**	**30 000,00**	**965 031,43**	**92,93**	**100,00**	**92,72**
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,00	100,00	x
	- na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie mogił wojennych	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,00	100,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 040 758	x	1 040 758	965 031,43	x	965 031,43	92,72	x	92,72
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	62 539	x	62 539	62 539,00	x	62 539,00	100,00	x	100,00
	- wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	144 017	x	144 017	72 000,00	x	72 000,00	49,99	x	49,99
	- opracowań geodezyjno-kartograficznych	48 582	x	48 582	48 579,96	x	48 579,96	100,00	x	100,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	785 620	x	785 620	781 912,47	x	781 912,47	99,53	x	99,53
750	**Administracja publiczna**	**1 966 033**	**1 070 182**	**895 851**	**1 957 637,95**	**1 070 182,00**	**887 455,95**	**99,57**	**100,00**	**99,06**
	dochody bieżące	**1 966 033**	**1 070 182**	**895 851**	**1 957 637,95**	**1 070 182,00**	**887 455,95**	**99,57**	**100,00**	**99,06**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 966 033	1 070 182	895 851	1 957 637,95	1 070 182,00	887 455,95	99,57	100,00	99,06
	- płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 893 733	1 069 882	823 851	1 886 973,26	1 069 882,00	817 091,26	99,64	100,00	99,18
	- kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji	300	300	x	300,00	300,00	x	100,00	100,00	x
	- zadań realizowanych przez komisje poborowe	72 000	x	72 000	70 364,69	x	70 364,69	97,73	x	97,73
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 026**	**43 026**	**x**	**42 990,37**	**42 990,37**	**x**	**99,92**	**99,92**	**x**
	dochody bieżące	**43 026**	**43 026**	**x**	**42 990,37**	**42 990,37**	**x**	**99,92**	**99,92**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na :	43 026	43 026	x	42 990,37	42 990,37	x	**99,92**	**99,92**	**x**
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	42 196	42 196	x	42 161,02	42 161,02	x	99,92	99,92	x
	- pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2007 r.	830	830	x	829,35	829,35	x	99,92	99,92	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 317 950**	**50 000**	**13 267 950**	**13 317 471,89**	**50 000,00**	**13 267 471,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	dochody bieżące	**13 317 950**	**50 000**	**13 267 950**	**13 317 471,89**	**50 000,00**	**13 267 471,89**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie działalności:	13 267 950	x	13 267 950	13 267 471,89	x	13 267 471,89	100,00	x	100,00
	- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13 198 486	x	13 198 486	13 198 007,89	x	13 198 007,89	100,00	x	100,00

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- w zakresie obrony cywilnej	69 464	x	69 464	69 464,00	x	69 464,00	100,00	x	100,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	50 000	*50 000*	x	50 000,00	*50 000,00*	x	*100,00*	*100,00*	x
	- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestrzępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznej", na dofinansowanie projektu "Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka"	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,00	100,00	x
801	**Oświata i wychowanie**	**4 500**	**4 500**	**x**	**4 500,00**	**4 500,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**
	dochody bieżące	**4 500**	**4 500**	**x**	**4 500,00**	**4 500,00**	**x**	**100,00**	**100,00**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	4 500	*4 500*	x	4 500,00	*4 500,00*	x	*100,00*	*100,00*	x
	- realizację zadań wynikających z "Programu na rzecz społeczności romskiej"	4 500	4 500	x	4 500,00	4 500,00	x	100,00	100,00	x
851	**Ochrona zdrowia**	**2 386 837**	**30 357**	**2 356 480**	**2 314 970,04**	**30 355,72**	**2 284 614,32**	**96,99**	**100,00**	**96,95**
	dochody bieżące	**2 386 837**	**30 357**	**2 356 480**	**2 314 970,04**	**30 355,72**	**2 284 614,32**	**96,99**	**100,00**	**96,95**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 386 837	30 357	2 356 480	2 314 970,04	30 355,72	2 284 614,32	96,99	100,00	96,95
	- składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 360 109	3 629	2 356 480	2 288 242,04	3 627,72	2 284 614,32	96,95	99,96	96,95

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	26 728	26 728	x	26 728,00	26 728,00	x	100,00	100,00	x
852	**Pomoc społeczna**	**46 939 997**	**46 505 498**	**434 499**	**44 094 098,61**	**43 659 599,62**	**434 498,99**	**93,94**	**93,88**	**100,00**
	dochody bieżące	**46 516 997**	**46 082 498**	**434 499**	**43 785 786,02**	**43 351 287,03**	**434 498,99**	**94,13**	**94,07**	**100,00**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	46 516 997	46 082 498	434 499	43 785 786,02	43 351 287,03	434 498,99	94,13	94,07	100,00
	-na realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - *Równe szanse*	22 500	22 500	x	22 490,57	22 490,57	x	99,96	99,96	x
	- zakup usług oraz bieżącą działalność w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 427 903	993 404	434 499	1 427 749,78	993 250,79	434 498,99	99,99	99,98	100,00
	-wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finasowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłaconych świadczeń oraz opłatę kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	40 616 029	40 616 029	x	37 913 884,87	37 913 884,87	x	93,35	93,35	x
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	375 701	375 701	x	361 472,00	361 472,00	x	96,21	96,21	x
	- wypłatę zasiłków stałych	3 660 274	3 660 274	x	3 657 736,03	3 657 736,03	x	99,93	99,93	x
	-wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy i huraganów	2 000	2 000		1 500,00	1 500,00		75,00	75,00	x
	- finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	404 794	404 794	x	393 156,77	393 156,77	x	97,13	97,13	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej i gradobicia	3 486	3 486	x	3 486,00	3 486,00	x	100,00	100,00	x
	-na realizację zadań w ramach rządowego programu pn.: " Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce " Romowie - Polacy - do dialogu i współpracy"	4 310	4 310	x	4 310,00	4 310,00	x	100,00	100,00	x
	dochody majątkowe	**423 000**	**423 000**	**x**	**308 312,59**	**308 312,59**	**x**	**72,89**	**72,89**	**x**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	423 000	423 000	x	308 312,59	308 312,59	x	72,89	72,89	x
	- wydatków związanych z przeprowadzeniem zadań inwestycyjnych w Środowisowym Domu Samopocy przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach	60 000	60 000	x	60 000,00	60 000,00	x	100,00	100,00	x
	- zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	363 000	363 000	x	248 312,59	248 312,59	x	68,41	68,41	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**329 200**	**x**	**329 200**	**329 199,38**	**x**	**329 199,38**	**100,00**	**x**	**100,00**
	dochody bieżące	**329 200**	**x**	**329 200**	**329 199,38**	**x**	**329 199,38**	**100,00**	**x**	**100,00**
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	329 200	x	329 200	329 199,38	x	329 199,38	100,00	x	100,00
	- zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	329 200	x	329 200	329 199,38	x	329 199,38	100,00	x	100,00
	OGÓŁEM	**67 438 640**	**47 735 523**	**19 703 117**	**64 432 684,46**	**44 889 571,04**	**19 543 113,42**	**95,54**	**94,04**	**99,19**
	w tym:									
	dochody bieżące	**67 015 640**	**47 312 523**	**19 703 117**	**64 124 371,87**	**44 581 258,45**	**19 543 113,42**	**95,69**	**94,23**	**99,19**
	dochody majątkowe	**423 000**	**423 000**	**x**	**308 312,59**	**308 312,59**	**x**	**72,89**	**72,89**	**x**

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów podatkowych
za 2008 rok**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

(w złotych)

	Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	1	2	3	4	5	6
A1.	**Ogółem dochody podatkowe**	**584 876 677,52**	**10 467 731,00**	**1 192 207,00**	**24 690,20**	**1 164 594,27**
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dotyczy tylko części "gminnej")	54 209 947,33	x	x	x	x
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy tylko części "gminnej")	297 592 852,00	x	x	x	x
A4.	podatek rolny	121 030,53	0,00	0,00	0,00	5 067,20
A5.	podatek od nieruchomości	166 362 666,83	6 299 484,00	1 192 207,00	12 886,00	1 120 818,97
A6.	podatek leśny	83 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	14 369 936,22	4 168 247,00	0,00	0,00	16 090,20
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	946 092,76	x	0,00	9 804,20	20 629,90
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 738 303,82	x	0,00	2 000,00	1 988,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	7 622 390,81	x	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 829 779,21	x	0,00	0,00	0,00
	w tym:					
A12.	*od przedsiębiorstwa górniczego*	*9 829 779,21*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
miastu Katowice ustawami za 2008 rok**

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 222 667	x	18 222 667	13 667 000	x	4 555 667	28 381 613,68	x	28 381 613,68	21 999 748,66	x	6 381 865,02	155,7	x	155,7	161,0	x	140,1
710	Działalność usługowa	6 316	x	6 316	6 000	x	316	18 206,65	x	18 206,65	17 296,32	x	910,33	288,3	x	288,3	288,3	x	288,1
750	Administracja publiczna	1 166 526	1 166 526	x	1 108 200	58 326	x	785 527,98	785 527,98	x	746 556,61	38 871,37	x	67,3	67,3	x	67,4	66,6	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 211	x	4 211	4 000	x	211	8 175,42	x	8 175,42	7 801,34	x	374,08	194,1	x	194,1	195,0	x	177,3
852	Pomoc społeczna	205 895	189 053	16 842	137 100	67 953	842	411 308,44	391 957,13	19 351,31	253 482,41	156 858,45	967,58	199,8	207,3	114,9	184,9	230,8	114,9
	DOCHODY OGÓŁEM	**19 605 615**	**1 355 579**	**18 250 036**	**14 922 300**	**126 279**	**4 557 036**	**29 604 832,17**	**1 177 485,11**	**28 427 347,06**	**23 024 985,34**	**195 729,82**	**6 384 117,01**	**151,0**	**86,9**	**155,8**	**154,3**	**155,0**	**140,1**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 222 667**	**x**	**18 222 667**	**13 667 000**	**x**	**4 555 667**	**28 381 613,68**	**x**	**28 381 613,68**	**21 999 748,66**	**x**	**6 381 865,02**	**155,7**	**x**	**155,7**	**161,0**	**x**	**x**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*18 222 667*	*x*	*18 222 667*	*13 667 000*	*x*	*4 555 667*	*28 381 613,68*	*x*	*28 381 613,68*	*21 999 748,66*	*x*	*6 381 865,02*	*155,7*	*x*	*155,7*	*161,0*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 667 000	x	13 667 000	13 667 000	x	x	21 999 748,66	x	21 999 748,66	21 999 748,66	x	x	161,0	x	161,0	161,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 555 667	x	4 555 667	x	x	4 555 667	6 381 865,02	x	6 381 865,02	x	x	6 381 865,02	140,1	x	140,1	x	x	140,1
710		**Działalność usługowa**	**6 316**	**x**	**6 316**	**6 000**	**x**	**316**	**18 206,68**	**x**	**18 206,68**	**17 296,32**	**x**	**910,33**	**288,3**	**x**	**288,3**	**288,3**	**x**	**288,1**
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*7 740,42*	*x*	*7 740,42*	*7 353,40*	*x*	*387,02*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	7 353,40	x	7 353,40	7 353,40	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	387,02	x	387,02	x	x	387,02	x	x	x	x	x	x
	71015	*Nadzór budowlany*	*6 316*	*x*	*6 316*	*6 000*	*x*	*316*	*10 466,23*	*x*	*10 466,23*	*9 942,92*	*x*	*523,31*	*165,7*	*x*	*165,7*	*165,7*	*x*	*165,6*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	x	6 000	6 000	x	x	9 942,92	x	9 942,92	9 942,92	x	x	165,7	x	165,7	165,7	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	x	316	x	x	316	523,31	x	523,31	x	x	523,31	165,6	x	165,6	x	x	165,6
750		**Administracja publiczna**	**1 166 526**	**1 166 526**	**x**	**1 108 200**	**58 326**	**x**	**785 527,98**	**785 527,98**	**x**	**746 656,61**	**38 871,37**	**x**	**67,3**	**67,3**	**x**	**67,4**	**66,6**	**x**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 166 526*	*1 166 526*	*x*	*1 108 200*	*58 326*	*x*	*785 527,98*	*785 527,98*	*x*	*746 656,61*	*38 871,37*	*x*	*67,3*	*67,3*	*x*	*67,4*	*66,6*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 108 200	1 108 200	x	1 108 200	x	x	746 656,61	746 656,61	x	746 656,61	x	x	67,4	67,4	x	67,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 326	58 326	x	x	58 326	x	38 871,37	38 871,37	x	x	38 871,37	x	66,6	66,6	x	x	66,6	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 211**	**x**	**4 211**	**4 000**	**x**	**211**	**8 175,42**	**x**	**8 175,42**	**7 801,34**	**x**	**374,08**	**194,1**	**x**	**194,1**	**195,0**	**x**	**177,3**
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*4 211*	*x*	*4 211*	*4 000*	*x*	*211*	*8 175,42*	*x*	*8 175,42*	*7 801,34*	*x*	*374,08*	*194,1*	*x*	*194,1*	*195,0*	*x*	*177,3*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	7 801,34	x	7 801,34	7 801,34	x	x	195,0	x	195,0	195,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	x	211	x	x	211	374,08	x	374,08	x	x	374,08	177,3	x	177,3	x	x	177,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
852		**Pomoc społeczna**	**205 895**	**189 053**	**16 842**	**137 100**	**87 953**	**842**	**411 308,44**	**391 957,13**	**19 351,31**	**253 482,41**	**156 858,45**	**967,58**	**199,8**	**207,3**	**114,9**	**184,9**	**230,8**	**114,9**
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*65 684*	*48 842*	*16 842*	*62 400*	*2 442*	*842*	*80 399,81*	*61 048,50*	*19 351,31*	*76 379,79*	*3 052,44*	*967,58*	*122,4*	*125,0*	*114,9*	*122,4*	*125,0*	*114,9*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400	46 400	16 000	62 400	x	x	76 379,79	57 996,06	18 383,73	76 379,79	x	x	122,4	125,0	114,9	122,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 284	2 442	842	x	2 442	842	4 020,02	3 052,44	967,58	x	3 052,44	967,58	122,4	125,0	114,9	x	125,0	114,9
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*130 000*	*130 000*	*x*	*65 000*	*65 000*	*x*	*322 291,43*	*322 291,43*	*x*	*168 916,29*	*153 375,14*	*x*	*247,9*	*247,9*	*x*	*259,9*	*236,0*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000	65 000	x	65 000	x	x	168 916,29	168 916,29	x	168 916,29	x	x	259,9	259,9	x	259,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	x	x	65 000	x	153 375,14	153 375,14	x	x	153 375,14	x	236,0	236,0	x	x	236,0	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*10 211*	*10 211*	*x*	*9 700*	*511*	*x*	*8 617,20*	*8 617,20*	*x*	*8 186,33*	*430,87*	*x*	*84,4*	*84,4*	*x*	*84,4*	*84,3*	*x*
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 700	9 700	x	9 700	x	x	8 186,33	8 186,33	x	8 186,33	x	x	84,4	84,4	x	84,4	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511	511	x	x	511	x	430,87	430,87	x	x	430,87	x	84,3	84,3	x	x	84,3	x
		DOCHODY OGÓŁEM	**19 605 615**	**1 355 579**	**18 250 036**	**14 922 300**	**126 279**	**4 557 036**	**29 604 832,17**	**1 177 485,11**	**28 427 347,06**	**23 024 985,34**	**195 729,82**	**6 384 117,01**	**151,0**	**86,9**	**155,8**	**154,3**	**155,0**	**140,1**
		w tym																		
		- dochody budżetu państwa	14 922 300	1 229 300	13 693 000	14 922 300	x	x	23 024 985,34	981 755,29	22 043 230,05	23 024 985,34	x	x	154,3	79,9	161,0	154,3	x	x
		- dochody budżetu miasta	4 683 315	126 279	4 557 036	x	126 279	4 557 036	6 579 846,83	195 729,82	6 384 117,01	x	195 729,82	6 384 117,01	140,5	155,0	140,1	x	155,0	140,1

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice

za 2008 roku - *według grup wydatków*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 480	2 520	2 520	x	1 960	4 353,23	2 409,90	2 409,90	x	1 943,33	97,2	95,6	95,6	x	99,1
020	Leśnictwo	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	16 000	16 000	16 000	x	x	15 860,00	15 860,00	15 860,00	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
600	Transport i łączność	159 804 659	159 804 659	98 386 420	61 418 239	x	146 526 754,24	146 526 754,24	94 298 600,45	52 228 153,79	x	91,7	91,7	95,8	85,0	x
630	Turystyka	123 220	123 220	123 220	x	x	123 198,00	123 198,00	123 198,00	x	x	100,0	99,98	99,98	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 760 852	122 382 473	119 288 503	3 093 970	1 378 379	112 353 169,95	110 978 328,49	108 027 164,02	2 951 164,47	1 374 841,46	90,8	90,7	90,6	95,4	99,7
710	Działalność usługowa	8 481 667	7 410 909	6 081 171	1 329 738	1 070 758	6 477 527,41	5 482 495,98	4 439 656,07	1 042 839,91	995 031,43	76,4	74,0	73,0	78,4	92,9
750	Administracja publiczna	77 900 566	75 934 533	66 655 084	9 279 449	1 966 033	72 871 809,38	70 914 171,43	62 097 174,28	8 816 997,15	1 957 637,95	93,5	93,4	93,2	95,0	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 026	x	x	x	43 026	42 990,37	x	x	x	42 990,37	99,9	x	x	x	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 829 932	10 511 982	8 061 762	2 450 220	13 317 950	22 504 167,47	9 186 695,58	6 747 039,70	2 439 655,88	13 317 471,89	94,4	87,4	83,7	99,6	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 019 941	1 019 941	1 019 941	x	x	618 085,34	618 085,34	618 085,34	x	x	60,6	60,6	60,6	x	x
757	Obsługa długu publicznego	29 614 671	29 614 671	29 614 671	x	x	7 494 948,98	7 494 948,98	7 494 948,98	x	x	25,3	25,3	25,3	x	x
758	Różne rozliczenia	60 887 474	60 887 474	31 698 525	29 188 949	x	35 076 453,26	35 076 453,26	5 887 504,26	29 188 949,00	x	57,6	57,6	18,6	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	358 140 509	358 136 009	236 716 858	121 419 151	4 500	337 110 135,75	337 105 635,75	222 777 954,12	114 327 681,63	4 500,00	94,1	94,1	94,1	94,2	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	7 215 000	7 215 000	7 215 000	x	x	5 380 999,54	5 380 999,54	5 380 999,54	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
851	Ochrona zdrowia	12 388 488	10 001 651	9 074 651	927 000	2 386 837	11 509 190,95	9 194 220,91	8 423 762,25	770 458,66	2 314 970,04	92,9	91,9	92,8	83,1	97,0
852	Pomoc społeczna	143 222 624	96 282 627	72 105 015	24 177 612	46 939 997	131 521 590,24	87 427 491,63	64 341 115,58	23 086 376,05	44 094 098,61	91,8	90,8	89,2	95,5	93,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 017 259	14 688 059	6 858 412	7 829 647	329 200	14 625 012,29	14 295 812,91	6 606 928,70	7 688 884,21	329 199,38	97,4	97,3	96,3	98,2	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 013 944	36 013 944	10 556 573	25 457 371	x	31 952 541,28	31 952 541,28	7 887 852,51	24 064 688,77	x	88,7	88,7	74,7	94,5	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 302 841	157 302 841	150 777 261	6 525 580	x	129 539 954,89	129 539 954,89	123 442 846,81	6 097 108,08	x	82,4	82,4	81,9	93,4	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 864 725	39 864 725	31 486 276	8 378 449	x	39 173 961,38	39 173 961,38	30 851 683,42	8 322 277,96	x	98,3	98,3	98,0	99,3	x
926	Kultura fizyczna i sport	70 565 249	70 565 249	70 565 249	x	x	55 791 629,10	55 791 629,10	55 791 629,10	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	OGÓŁEM	1 325 220 127	1 257 781 487	956 303 112	301 478 375	67 438 640	1 160 717 333,05	1 096 284 648,59	815 256 413,03	281 028 235,56	64 432 684,46	87,6	87,2	85,3	93,2	95,5

Dz.	Roz-dział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 480**	**2 520**	**2 520**	**x**	**1 960**	**4 353,23**	**2 409,90**	**2 409,90**	**x**	**1 943,33**	**97,2**	**95,6**	**95,6**	**x**	**99,1**
	01030	*Izby rolnicze*	*2 520*	*2 520*	*2 520*	*x*	*x*	*2 409,90*	*2 409,90*	*2 409,90*	*x*	*x*	*95,6*	*95,6*	*95,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	2 520	2 520	2 520	x	x	2 409,90	2 409,90	2 409,90	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	01095	*Pozostała działalność*	*1 960*	*x*	*x*	*x*	*1 960*	*1 943,33*	*x*	*x*	*x*	*1 943,33*	*99,1*	*x*	*x*	*x*	*99,1*
		wydatki bieżące	1 960	x	x	x	1 960	1 943,33	x	x	x	1 943,33	99,1	x	x	x	99,1
020		**Leśnictwo**	**3 000**	**3 000**	**x**	**3 000**	**x**	**3 000,00**	**3 000,00**	**x**	**3 000,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**	**100,0**	**x**
	02002	*Nadzór nad gospodarką leśną*	*3 000*	*3 000*	*x*	*3 000*	*x*	*3 000,00*	*3 000,00*	*x*	*3 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**x**	**x**	**15 860,00**	**15 860,00**	**15 860,00**	**x**	**x**	**99,1**	**99,1**	**99,1**	**x**	**x**
	10001	*Górnictwo węgla kamiennego*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*x*	*x*	*15 860,00*	*15 860,00*	*15 860,00*	*x*	*x*	*99,1*	*99,1*	*99,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	16 000	16 000	16 000	x	x	15 860,00	15 860,00	15 860,00	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
600		**Transport i łączność**	**159 804 659**	**159 804 659**	**98 386 420**	**61 418 239**	**x**	**146 526 754,24**	**146 526 754,24**	**94 298 600,45**	**52 228 153,79**	**x**	**91,7**	**91,7**	**95,8**	**85,0**	**x**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*44 216 352*	*44 216 352*	*44 216 352*	*x*	*x*	*43 716 352,00*	*43 716 352,00*	*43 716 352,00*	*x*	*x*	*98,9*	*98,9*	*98,9*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	43 716 352	43 716 352	43 716 352	x	x	43 716 352,00	43 716 352,00	43 716 352,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*60 823 239*	*60 823 239*	*x*	*60 823 239*	*x*	*52 228 153,79*	*52 228 153,79*	*x*	*52 228 153,79*	*x*	*85,9*	*85,9*	*x*	*85,9*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	8 443 270	8 443 270	x	8 443 270	x	8 086 310,15	8 086 310,15	x	8 086 310,15	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		remonty	4 250 000	4 250 000	x	4 250 000	x	3 967 300,07	3 967 300,07	x	3 967 300,07	x	93,3	93,3	x	93,3	x
		wydatki majątkowe w tym:	52 379 969	52 379 969	x	52 379 969	x	44 141 843,64	44 141 843,64	x	44 141 843,64	x	84,3	84,3	x	84,3	x
		dotacje	1 700 000	1 700 000	x	1 700 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	58,8	58,8	x	58,8	x
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*54 132 486*	*54 132 486*	*54 132 486*	*x*	*x*	*50 559 338,07*	*50 559 338,07*	*50 559 338,07*	*x*	*x*	*93,4*	*93,4*	*93,4*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	18 273 296	18 273 296	18 273 296	x	x	17 565 816,35	17 565 816,35	17 565 816,35	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 658 906	10 658 906	10 658 906	x	x	10 181 422,81	10 181 422,81	10 181 422,81	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		remonty	1 100 000	1 100 000	1 100 000	x	x	1 056 986,74	1 056 986,74	1 056 986,74	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		wydatki majątkowe	35 859 190	35 859 190	35 859 190	x	x	32 993 521,72	32 993 521,72	32 993 521,72	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x
	60095	*Pozostała działalność*	*632 582*	*632 582*	*37 582*	*595 000*	*x*	*22 910,38*	*22 910,38*	*22 910,38*	*x*	*x*	*3,6*	*3,6*	*61,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	37 582	37 582	37 582	x	x	22 910,38	22 910,38	22 910,38	x	x	61,0	61,0	61,0	x	x
		wydatki majątkowe	595 000	595 000	x	595 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
630		**Turystyka**	**123 220**	**123 220**	**123 220**	**x**	**x**	**123 198,00**	**123 198,00**	**123 198,00**	**x**	**x**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**x**	**x**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*123 220*	*123 220*	*123 220*	*x*	*x*	*123 198,00*	*123 198,00*	*123 198,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	123 220	123 220	123 220	x	x	123 198,00	123 198,00	123 198,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 760 852**	**122 382 473**	**119 288 503**	**3 093 970**	**1 378 379**	**112 353 169,95**	**110 978 328,49**	**108 027 164,02**	**2 951 164,47**	**1 374 841,46**	**90,8**	**90,7**	**90,6**	**95,4**	**99,7**
	70001	*Żeklwdy gospodarki mieszkaniowej*	*66 920 287*	*66 920 287*	*66 920 287*	*x*	*x*	*57 841 884,55*	*57 841 884,55*	*57 841 884,55*	*x*	*x*	*86,4*	*86,4*	*86,4*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	49 792 287	49 792 287	49 792 287	x	x	47 133 310,20	47 133 310,20	47 133 310,20	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 489 500	2 489 500	2 489 500	x	x	2 577 365,97	2 577 365,97	2 577 365,97	x	x	103,5	103,5	103,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje	23 496 987	23 496 987	23 496 987	x	x	23 496 987,00	23 496 987,00	23 496 987,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym remonty	*23 496 987*	*23 496 987*	*23 496 987*	*x*	*x*	*23 496 987,00*	*23 496 987,00*	*23 496 987,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		remonty	2 440 000	2 440 000	2 440 000	x	x	2 439 940,22	2 439 940,22	2 439 940,22	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	17 128 000	17 128 000	17 128 000	x	x	10 708 574,35	10 708 574,35	10 708 574,35	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
		dotacje	9 983 000	9 983 000	9 983 000	x	x	9 513 831,63	9 513 831,63	9 513 831,63	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*24 892 528*	*23 514 149*	*20 420 179*	*3 093 970*	*1 378 379*	*23 987 402,25*	*22 612 560,79*	*19 661 396,32*	*2 951 164,47*	*1 374 841,46*	*96,4*	*96,2*	*96,3*	*95,4*	*99,7*
		wydatki bieżące w tym:	11 037 678	9 659 299	6 730 179	2 929 120	1 378 379	10 534 745,67	9 159 904,21	6 346 892,72	2 813 011,49	1 374 841,46	95,4	94,8	94,3	96,0	99,7
		remonty	125 064	125 064	125 064	x	x	100 000,26	100 000,26	100 000,26	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 905	280 905	252 671	28 234	x	250 379,84	250 379,84	230 474,41	19 905,43	x	89,1	89,1	91,2	70,5	x
		wydatki majątkowe	13 854 850	13 854 850	13 690 000	164 850	x	13 452 656,58	13 452 656,58	13 314 503,60	138 152,98	x	97,1	97,1	97,3	83,8	x
	70021	*Towarzystwa budownictwa społecznego*	*21 000 000*	*21 000 000*	*21 000 000*	*x*	*x*	*21 000 000,00*	*21 000 000,00*	*21 000 000,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki majątkowe	21 000 000	21 000 000	21 000 000	x	x	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	70095	*Pozostała działalność*	*10 948 037*	*10 948 037*	*10 948 037*	*x*	*x*	*9 523 883,15*	*9 523 883,15*	*9 523 883,15*	*x*	*x*	*87,0*	*87,0*	*87,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 255 000	2 255 000	2 255 000	x	x	1 513 657,88	1 513 657,88	1 513 657,88	x	x	67,1	67,1	67,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 800	8 800	8 800	x	x	8 800,00	8 800,00	8 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	1 400 000	1 400 000	1 400 000	x	x	760 932,90	760 932,90	760 932,90	x	x	54,4	54,4	54,4	x	x
		wydatki majątkowe	8 693 037	8 693 037	8 693 037	x	x	8 010 225,27	8 010 225,27	8 010 225,27	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
710		**Działalność usługowa**	**8 481 667**	**7 410 909**	**6 081 171**	**1 329 738**	**1 070 758**	**6 477 527,41**	**5 482 495,98**	**4 439 656,07**	**1 042 839,91**	**995 031,43**	**76,4**	**74,0**	**73,0**	**78,4**	**92,9**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*58 726*	*58 726*	*58 726*	*x*	*x*	*25 904,33*	*25 904,33*	*25 904,33*	*x*	*x*	*44,1*	*44,1*	*44,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	58 726	58 726	58 726	x	x	25 904,33	25 904,33	25 904,33	x	x	44,1	44,1	44,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 726	58 726	58 726	x	x	25 904,33	25 904,33	25 904,33	x	x	44,1	44,1	44,1	x	x
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*2 560 000*	*2 560 000*	*2 560 000*	*x*	*x*	*1 115 952,52*	*1 115 952,52*	*1 115 952,52*	*x*	*x*	*43,6*	*43,6*	*43,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 560 000	2 560 000	2 560 000	x	x	1 115 952,52	1 115 952,52	1 115 952,52	x	x	43,6	43,6	43,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 765	25 765	25 765	x	x	17 319,50	17 319,50	17 319,50	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*62 539*	*x*	*x*	*x*	*62 539*	*62 539,00*	*x*	*x*	*x*	*62 539,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	62 539	x	x	x	62 539	62 539,00	x	x	x	62 539,00	100,0	x	x	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 601	x	x	x	58 601	58 601,00	x	x	x	58 601,00	100,0	x	x	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)*	*444 017*	*300 000*	*x*	*300 000*	*144 017*	*372 000,00*	*300 000,00*	*x*	*300 000,00*	*72 000,00*	*83,8*	*100,0*	*x*	*100,0*	*50,0*
		wydatki bieżące	444 017	300 000	x	300 000	144 017	372 000,00	300 000,00	x	300 000,00	72 000,00	83,8	100,0	x	100,0	50,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*1 263 582*	*1 215 000*	*1 205 000*	*10 000*	*48 582*	*1 197 417,30*	*1 148 837,34*	*1 138 837,34*	*10 000,00*	*48 579,96*	*94,8*	*94,6*	*94,5*	*100,0*	*100,0*
		wydatki bieżące	1 263 582	1 215 000	1 205 000	10 000	48 582	1 197 417,30	1 148 837,34	1 138 837,34	10 000,00	48 579,96	94,8	94,6	94,5	100,0	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*785 620*	*x*	*x*	*x*	*785 620*	*781 912,47*	*x*	*x*	*x*	*781 912,47*	*99,5*	*x*	*x*	*x*	*99,5*
		wydatki bieżące w tym:	785 620	x	x	x	785 620	781 912,47	x	x	x	781 912,47	99,5	x	x	x	99,5
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	602 468	x	x	x	602 468	602 105,98	x	x	x	602 105,98	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		remonty	310	x	x	x	310	309,88	x	x	x	309,88	100,0	x	x	x	100,0
	71020	*Organizacja targów i wystaw*	*1 019 738*	*1 019 738*	*x*	*1 019 738*	*x*	*732 839,91*	*732 839,91*	*x*	*732 839,91*	*x*	*71,9*	*71,9*	*x*	*71,9*	*x*
		wydatki bieżące	219 841	219 841	x	219 841	x	212 450,42	212 450,42	x	212 450,42	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 103	88 103	x	88 103	x	80 714,00	80 714,00	x	80 714,00	x	91,6	91,6	x	91,6	x
		wydatki majątkowe	799 897	799 897	x	799 897	x	520 389,49	520 389,49	x	520 389,49	x	65,1	65,1	x	65,1	x
	71035	*Cmentarze*	*1 812 815*	*1 782 815*	*1 782 815*	*x*	*30 000*	*1 806 875,11*	*1 776 875,11*	*1 776 875,11*	*x*	*30 000,00*	*99,7*	*99,7*	*99,7*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	1 383 200	1 353 200	1 353 200	x	30 000	1 383 200,00	1 353 200,00	1 353 200,00	x	30 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje	1 353 200	1 353 200	1 353 200	x	x	1 353 200,00	1 353 200,00	1 353 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	2 000	x	x	x	2 000	2 000,00	x	x	x	2 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki majątkowe w tym:	429 615	429 615	429 615	x	x	423 675,11	423 675,11	423 675,11	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		dotacje	429 615	429 615	429 615	x	x	423 675,11	423 675,11	423 675,11	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	71095	*Pozostała działalność*	*474 630*	*474 630*	*474 630*	*x*	*x*	*382 086,77*	*382 086,77*	*382 086,77*	*x*	*x*	*80,5*	*80,5*	*80,5*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	474 630	474 630	474 630	x	x	382 086,77	382 086,77	382 086,77	x	x	80,5	80,5	80,5	x	x
		remonty	150 000	150 000	150 000	x	x	100 840,33	100 840,33	100 840,33	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
750		**Administracja publiczna**	**77 900 566**	**75 934 533**	**66 655 084**	**9 279 449**	**1 966 033**	**72 871 809,38**	**70 914 171,43**	**62 097 174,28**	**8 816 997,15**	**1 957 637,95**	**93,5**	**93,4**	**93,2**	**95,0**	**99,6**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 894 033*	*x*	*x*	*x*	*1 894 033*	*1 887 273,26*	*x*	*x*	*x*	*1 887 273,26*	*99,6*	*x*	*x*	*x*	*99,6*
		wydatki bieżące w tym:	1 894 033	x	x	x	1 894 033	1 887 273,26	x	x	x	1 887 273,26	99,6	x	x	x	99,6
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 841 219	x	x	x	1 841 219	1 834 459,26	x	x	x	1 834 459,26	99,6	x	x	x	99,6
	75020	*Starostwa powiatowe*	*9 279 449*	*9 279 449*	*x*	*9 279 449*	*x*	*8 816 997,15*	*8 816 997,15*	*x*	*8 816 997,15*	*x*	*95,0*	*95,0*	*x*	*95,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 279 449	9 279 449	x	9 279 449	x	8 816 997,15	8 816 997,15	x	8 816 997,15	x	95,0	95,0	x	95,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 041 142	5 041 142	x	5 041 142	x	4 748 563,54	4 748 563,54	x	4 748 563,54	x	94,2	94,2	x	94,2	x
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 269 750*	*1 269 750*	*1 269 750*	*x*	*x*	*1 074 230,55*	*1 074 230,55*	*1 074 230,55*	*x*	*x*	*84,6*	*84,6*	*84,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 259 750	1 259 750	1 259 750	x	x	1 074 230,55	1 074 230,55	1 074 230,55	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
		remonty	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*58 886 154*	*58 886 154*	*58 886 154*	*x*	*x*	*55 469 227,53*	*55 469 227,53*	*55 469 227,53*	*x*	*x*	*94,2*	*94,2*	*94,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	55 121 672	55 121 672	55 121 672	x	x	52 102 383,94	52 102 383,94	52 102 383,94	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		dotacje	78 577	78 577	78 577	x		78 269,31	78 269,31	78 269,31	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 900 141	40 900 141	40 900 141	x	x	39 599 455,97	39 599 455,97	39 599 455,97	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		remonty	845 000	845 000	845 000	x	x	496 605,55	496 605,55	496 605,55	x	x	58,8	58,8	58,8	x	x
		wydatki majątkowe	3 764 482	3 764 482	3 764 482	x	x	3 366 843,59	3 366 843,59	3 366 843,59	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	75045	*Komisje poborowe*	*72 000*	*x*	*x*	*x*	*72 000*	*70 364,69*	*x*	*x*	*x*	*70 364,69*	*97,7*	*x*	*x*	*x*	*97,7*
		wydatki bieżące w tym:	72 000	x	x	x	72 000	70 364,69	x	x	x	70 364,69	97,7	x	x	x	97,7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 692	x	x	x	57 692	56 068,49	x	x	x	56 068,49	97,2	x	x	x	97,2
		remonty	500	x	x	x	500	500,00	x	x	x	500,00	100,0	x	x	x	100,0
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*3 394 280*	*3 394 280*	*3 394 280*	*x*	*x*	*3 123 394,30*	*3 123 394,30*	*3 123 394,30*	*x*	*x*	*92,0*	*92,0*	*92,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	3 394 280	3 394 280	3 394 280	x	x	3 123 394,30	3 123 394,30	3 123 394,30	x	x	92,0	92,0	92,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095	*Pozostała działalność*	*3 104 900*	*3 104 900*	*3 104 900*	*x*	*x*	*2 430 321,90*	*2 430 321,90*	*2 430 321,90*	*x*	*x*	*78,3*	*78,3*	*78,3*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 604 900	2 604 900	2 604 900	x	x	2 430 321,90	2 430 321,90	2 430 321,90	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000	54 000	54 000	x	x	54 000,00	54 000,00	54 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 026**	**x**	**x**	**x**	**43 026**	**42 990,37**	**x**	**x**	**x**	**42 990,37**	**99,9**	**x**	**x**	**x**	**99,9**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*42 196*	*x*	*x*	*x*	*42 196*	*42 161,02*	*x*	*x*	*x*	*42 161,02*	*99,9*	*x*	*x*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące w tym:	42 196	x	x	x	42 196	42 161,02	x	x	x	42 161,02	99,9	x	x	x	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 296	x	x	x	35 296	35 292,08	x	x	x	35 292,08	100,0	x	x	x	100,0
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*830*	*x*	*x*	*x*	*830*	*829,35*	*x*	*x*	*x*	*829,35*	*99,9*	*x*	*x*	*x*	*99,9*
		wydatki bieżące w tym:	830	x	x	x	830	829,35	x	x	x	829,35	99,9	x	x	x	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830	x	x	x	830	829,35	x	x	x	829,35	99,9	x	x	x	99,9
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 829 932**	**10 511 982**	**8 061 762**	**2 450 220**	**13 317 950**	**22 504 167,47**	**9 186 695,58**	**6 747 039,70**	**2 439 655,88**	**13 317 471,89**	**94,4**	**87,4**	**83,7**	**99,6**	**100,0**
	75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*1 561 000*	*1 561 000*	*x*	*1 561 000*	*x*	*1 552 144,98*	*1 552 144,98*	*x*	*1 552 144,98*	*x*	*99,4*	*99,4*	*x*	*99,4*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	626 000	626 000	x	626 000	x	624 198,98	624 198,98	x	624 198,98	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje	626 000	626 000	x	626 000	x	624 198,98	624 198,98	x	624 198,98	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki majątkowe w tym:	935 000	935 000	x	935 000	x	927 946,00	927 946,00	x	927 946,00	x	99,2	99,2	x	99,2	x
		dotacje	935 000	935 000	x	935 000	x	927 946,00	927 946,00	x	927 946,00	x	99,2	99,2	x	99,2	x
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*14 069 706*	*871 220*	*x*	*871 220*	*13 198 486*	*14 067 519,94*	*869 512,05*	*x*	*869 512,05*	*13 198 007,89*	*100,0*	*99,8*	*x*	*99,8*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	13 408 506	210 020	x	210 020	13 198 486	13 406 425,11	208 417,22	x	208 417,22	13 198 007,89	100,0	99,2	x	99,2	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 748 365	x	x	x	10 748 365	10 747 888,49	x	x	x	10 747 888,49	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	128 104	56 104	x	56 104	72 000	128 103,41	56 103,41	x	56 103,41	72 000,00	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe	661 200	661 200	x	661 200	x	661 094,83	661 094,83	x	661 094,83	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*333 110*	*333 110*	*x*	*x*	*x*	*324 094,11*	*324 094,11*	*x*	*324 094,11*	*x*	*97,3*	*97,3*	*97,3*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	333 110	333 110	333 110	x	x	324 094,11	324 094,11	324 094,11	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		remonty	17 000	17 000	17 000	x	x	16 962,52	16 962,52	16 962,52	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
	75414	*Obrona cywilna*	*159 364*	*89 900*	*89 900*	*x*	*69 464*	*157 288,53*	*87 824,53*	*87 824,53*	*x*	*69 464,00*	*98,7*	*97,7*	*97,7*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	123 364	53 900	53 900	x	69 464	121 381,49	51 917,49	51 917,49	x	69 464,00	98,4	96,3	96,3	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 772	x	x	x	59 772	59 772,00	x	x	x	59 772,00	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	21 100	13 000	13 000	x	8 100	21 048,05	12 948,05	12 948,05	x	8 100,00	99,8	99,6	99,6	x	100,0
		wydatki majątkowe	36 000	36 000	36 000	x	x	35 907,04	35 907,04	35 907,04	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	75416	*Straż Miejska*	*5 107 950*	*5 107 950*	*5 107 950*	*x*	*x*	*4 863 710,82*	*4 863 710,82*	*4 863 710,82*	*x*	*x*	*95,2*	*95,2*	*95,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	4 638 650	4 638 650	4 638 650	x	x	4 434 891,04	4 434 891,04	4 434 891,04	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 622 662	3 622 662	3 622 662	x	x	3 453 199,85	3 453 199,85	3 453 199,85	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		remonty	91 300	91 300	91 300	x	x	90 589,04	90 589,04	90 589,04	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki majątkowe	469 300	469 300	469 300	x	x	428 819,78	428 819,78	428 819,78	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	75495	*Pozostała działalność*	*2 598 802*	*2 548 802*	*2 530 802*	*18 000*	*50 000*	*1 539 409,09*	*1 489 409,09*	*1 471 410,24*	*17 998,85*	*50 000,00*	*59,2*	*58,4*	*58,1*	*100,0*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	588 802	538 802	520 802	18 000	50 000	530 223,49	480 223,49	462 224,64	17 998,85	50 000,00	90,1	89,1	88,8	100,0	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600	2 400	2 400	x	7 200	9 611,68	1 411,68	1 411,68	x	7 200,00	89,7	58,8	58,8	x	100,0
		remonty	79 000	79 000	79 000	x	x	72 420,05	72 420,05	72 420,05	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		wydatki majątkowe	2 010 000	2 010 000	2 010 000	x	x	1 009 185,60	1 009 185,60	1 009 185,60	x	x	50,2	50,2	50,2	x	x
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 019 941**	**1 019 941**	**1 019 941**	**x**	**x**	**618 085,34**	**618 085,34**	**618 085,34**	**x**	**x**	**60,6**	**60,6**	**60,6**	**x**	**x**
	75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*1 019 941*	*1 019 941*	*1 019 941*	*x*	*x*	*618 085,34*	*618 085,34*	*618 085,34*	*x*	*x*	*60,6*	*60,6*	*60,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	984 841	984 841	984 841	x	x	585 837,08	585 837,08	585 837,08	x	x	59,5	59,5	59,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313 341	313 341	313 341	x	x	224 066,07	224 066,07	224 066,07	x	x	71,5	71,5	71,5	x	x
		wydatki majątkowe	35 100	35 100	35 100	x	x	32 248,26	32 248,26	32 248,26	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
757		**Obsługa długu publicznego**	**29 614 671**	**29 614 671**	**29 614 671**	**x**	**x**	**7 494 948,98**	**7 494 948,98**	**7 494 948,98**	**x**	**x**	**25,3**	**25,3**	**25,3**	**x**	**x**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*9 008 904*	*9 008 904*	*9 008 904*	*x*	*x*	*7 494 948,98*	*7 494 948,98*	*7 494 948,98*	*x*	*x*	*83,2*	*83,2*	*83,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	9 008 904	9 008 904	9 008 904	x	x	7 494 948,98	7 494 948,98	7 494 948,98	x	x	83,2	83,2	83,2	x	x
	75704	*Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*	*20 605 767*	*20 605 767*	*20 605 767*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	20 605 767	20 605 767	20 605 767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		**Różne rozliczenia**	**60 887 474**	**60 887 474**	**31 698 525**	**29 188 949**	**x**	**35 076 453,26**	**35 076 453,26**	**5 887 504,26**	**29 188 949,00**	**x**	**57,6**	**57,6**	**18,6**	**100,0**	**x**
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*770 000*	*770 000*	*770 000*	*x*	*x*	*751 719,26*	*751 719,26*	*751 719,26*	*x*	*x*	*97,6*	*97,6*	*97,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	770 000	770 000	770 000	x	x	751 719,26	751 719,26	751 719,26	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*25 792 740*	*25 792 740*	*25 792 740*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	24 358 340	24 358 340	24 358 340	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe	1 434 400	1 434 400	1 434 400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75831	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*5 135 785*	*5 135 785*	*5 135 785*	*x*	*x*	*5 135 785,00*	*5 135 785,00*	*5 135 785,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	5 135 785	5 135 785	5 135 785	x	x	5 135 785,00	5 135 785,00	5 135 785,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	75832	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów*	*29 188 949*	*29 188 949*	*x*	*29 188 949*	*x*	*29 188 949,00*	*29 188 949,00*	*x*	*29 188 949,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	29 188 949	29 188 949	x	29 188 949	x	29 188 949,00	29 188 949,00	x	29 188 949,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
801		**Oświata i wychowanie**	**358 140 509**	**358 136 009**	**236 716 858**	**121 419 151**	**4 500**	**337 110 135,75**	**337 105 635,75**	**222 777 954,12**	**114 327 681,63**	**4 500,00**	**94,1**	**94,1**	**94,1**	**94,2**	**100,0**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*82 369 784*	*82 369 784*	*82 369 784*	*x*	*x*	*77 931 997,40*	*77 931 997,40*	*77 931 997,40*	*x*	*x*	*94,6*	*94,6*	*94,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	80 685 374	80 685 374	80 685 374	x	x	76 846 866,38	76 846 866,38	76 846 866,38	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 298 082	64 298 082	64 298 082	x	x	61 086 448,18	61 086 448,18	61 086 448,18	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		dotacje	2 386 067	2 386 067	2 386 067	x	x	2 383 790,10	2 383 790,10	2 383 790,10	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki majątkowe	1 684 410	1 684 410	1 684 410	x	x	1 085 131,02	1 085 131,02	1 085 131,02	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*9 997 066*	*9 997 066*	*x*	*9 997 066*	*x*	*9 549 963,96*	*9 549 963,96*	*x*	*9 549 963,96*	*x*	*95,5*	*95,5*	*x*	*95,5*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 997 066	9 997 066	x	9 997 066	x	9 549 963,96	9 549 963,96	x	9 549 963,96	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 920 706	8 920 706	x	8 920 706	x	8 523 085,03	8 523 085,03	x	8 523 085,03	x	95,5	95,5	x	95,5	x
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*106 004*	*106 004*	*106 004*	*x*	*x*	*96 640,95*	*96 640,95*	*96 640,95*	*x*	*x*	*91,2*	*91,2*	*91,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	106 004	106 004	106 004	x	x	96 640,95	96 640,95	96 640,95	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 403	52 403	52 403	x	x	52 194,72	52 194,72	52 194,72	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		dotacje	30 596	30 596	30 596	x	x	22 884,08	22 884,08	22 884,08	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
	80104	*Przedszkola*	*61 006 858*	*61 006 858*	*61 006 858*	*x*	*x*	*59 912 113,69*	*59 912 113,69*	*59 912 113,69*	*x*	*x*	*98,2*	*98,2*	*98,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	60 899 658	60 899 658	60 899 658	x	x	59 832 151,13	59 832 151,13	59 832 151,13	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 327 161	43 327 161	43 327 161	x	x	43 026 032,20	43 026 032,20	43 026 032,20	x	x	99,3	99,3	99,3	x	x
		dotacje	4 215 002	4 215 002	4 215 002	x	x	3 902 089,81	3 902 089,81	3 902 089,81	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		wydatki majątkowe	107 200	107 200	107 200	x	x	79 962,56	79 962,56	79 962,56	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
	80105	*Przedszkola specjalne*	*2 366 506*	*2 366 506*	*2 366 506*	*x*	*x*	*2 245 641,14*	*2 245 641,14*	*2 245 641,14*	*x*	*x*	*94,9*	*94,9*	*94,9*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 366 506	2 366 506	2 366 506	x	x	2 245 641,14	2 245 641,14	2 245 641,14	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 313 596	1 313 596	1 313 596	x	x	1 241 899,08	1 241 899,08	1 241 899,08	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		dotacje	918 126	918 126	918 126	x	x	892 895,65	892 895,65	892 895,65	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	80110	*Gimnazja*	*56 473 531*	*56 473 531*	*56 473 531*	*x*	*x*	*51 450 900,14*	*51 450 900,14*	*51 450 900,14*	*x*	*x*	*91,1*	*91,1*	*91,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	56 424 190	56 424 190	56 424 190	x	x	51 401 559,77	51 401 559,77	51 401 559,77	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 837 149	44 837 149	44 837 149	x	x	40 688 740,70	40 688 740,70	40 688 740,70	x	x	90,7	90,7	90,7	x	x
		dotacje	1 847 756	1 847 756	1 847 756	x	x	1 831 565,40	1 831 565,40	1 831 565,40	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki majątkowe	49 341	49 341	49 341	x	x	49 340,37	49 340,37	49 340,37	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	80111	*Gimnazja specjalne*	*8 071 231*	*8 071 231*	*x*	*8 071 231*	*x*	*7 599 607,54*	*7 599 607,54*	*x*	*7 599 607,54*	*x*	*94,2*	*94,2*	*x*	*94,2*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	8 071 231	8 071 231	x	8 071 231	x	7 599 607,54	7 599 607,54	x	7 599 607,54	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 291 441	7 291 441	x	7 291 441	x	6 885 324,84	6 885 324,84	x	6 885 324,84	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*2 359 769*	*2 359 769*	*1 360 498*	*999 271*	*x*	*2 248 650,34*	*2 248 650,34*	*1 349 696,57*	*898 953,77*	*x*	*95,3*	*95,3*	*99,2*	*90,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 359 769	2 359 769	1 360 498	999 271	x	2 248 650,34	2 248 650,34	1 349 696,57	898 953,77	x	95,3	95,3	99,2	90,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 226	12 226	8 262	3 964	x	11 423,85	11 423,85	7 671,91	3 751,94	x	93,4	93,4	92,9	94,7	x
	80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*5 507 931*	*5 507 931*	*5 507 931*	*x*	*x*	*5 312 464,70*	*5 312 464,70*	*5 312 464,70*	*x*	*x*	*96,5*	*96,5*	*96,5*	*x*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	5 507 931	5 507 931	5 507 931	x	x	5 312 464,70	5 312 464,70	5 312 464,70	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 591 944	4 591 944	4 591 944	x	x	4 479 504,31	4 479 504,31	4 479 504,31	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*33 865 571*	*33 865 571*	*x*	*33 865 571*	*x*	*32 333 651,20*	*32 333 651,20*	*x*	*32 333 651,20*	*x*	*95,5*	*95,5*	*x*	*95,5*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	33 865 571	33 865 571	x	33 865 571	x	32 333 651,20	32 333 651,20	x	32 333 651,20	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 384 336	25 384 336	x	25 384 336	x	24 276 066,10	24 276 066,10	x	24 276 066,10	x	95,6	95,6	x	95,6	x
		dotacje	3 461 682	3 461 682	x	3 461 682	x	3 310 081,41	3 310 081,41	x	3 310 081,41	x	95,6	95,6	x	95,6	x
	80123	*Licea profilowane*	*1 776 459*	*1 776 459*	*x*	*1 776 459*	*x*	*1 564 286,93*	*1 564 286,93*	*x*	*1 564 286,93*	*x*	*88,1*	*88,1*	*x*	*88,1*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 776 459	1 776 459	x	1 776 459	x	1 564 286,93	1 564 286,93	x	1 564 286,93	x	88,1	88,1	x	88,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 479 291	1 479 291	x	1 479 291	x	1 290 188,01	1 290 188,01	x	1 290 188,01	x	x	87,2	x	87,2	x
	80124	*Licea profilowane specjalne*	*1 402 880*	*1 402 880*	*x*	*1 402 880*	*x*	*1 197 223,15*	*1 197 223,15*	*x*	*1 197 223,15*	*x*	*85,3*	*85,3*	*x*	*85,3*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 402 880	1 402 880	x	1 402 880	x	1 197 223,15	1 197 223,15	x	1 197 223,15	x	85,3	85,3	x	85,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 251 809	1 251 809	x	1 251 809	x	1 058 886,29	1 058 886,29	x	1 058 886,29	x	84,6	84,6	x	84,6	x
	80130	*Szkoły zawodowe*	*53 960 578*	*53 960 578*	*x*	*53 960 578*	*x*	*50 725 479,29*	*50 725 479,29*	*x*	*50 725 479,29*	*x*	*94,0*	*94,0*	*x*	*94,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	53 957 578	53 957 578	x	53 957 578	x	50 722 479,29	50 722 479,29	x	50 722 479,29	x	94,0	94,0	x	94,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 216 073	35 216 073	x	35 216 073	x	33 559 983,41	33 559 983,41	x	33 559 983,41	x	95,3	95,3	x	95,3	x
		dotacje	9 990 637	9 990 637	x	9 990 637	x	9 328 385,97	9 328 385,97	x	9 328 385,97	x	93,4	93,4	x	93,4	x
		wydatki majątkowe	3 000	3 000	x	3 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*2 564 264*	*2 564 264*	*x*	*2 564 264*	*x*	*2 425 885,99*	*2 425 885,99*	*x*	*2 425 885,99*	*x*	*94,6*	*94,6*	*x*	*94,6*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 564 264	2 564 264	x	2 564 264	x	2 425 885,99	2 425 885,99	x	2 425 885,99	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 224 205	2 224 205	x	2 224 205	x	2 113 343,12	2 113 343,12	x	2 113 343,12	x	95,0	95,0	x	95,0	x
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 466 836*	*1 466 836*	*944 615*	*522 221*	*x*	*1 258 578,31*	*1 258 578,31*	*873 179,71*	*385 398,60*	*x*	*85,8*	*85,8*	*92,4*	*73,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 466 836	1 466 836	944 615	522 221	x	1 258 578,31	1 258 578,31	873 179,71	385 398,60	x	85,8	85,8	92,4	73,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 599	270 599	168 580	102 019	x	255 454,22	255 454,22	160 261,20	95 193,02	x	94,4	94,4	95,1	93,3	x
	80148	*Stołówki szkolne*	*7 026 733*	*7 026 733*	*7 026 733*	*x*	*x*	*6 612 836,88*	*6 612 836,88*	*6 612 836,88*	*x*	*x*	*94,1*	*94,1*	*94,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	7 026 733	7 026 733	7 026 733	x	x	6 612 836,88	6 612 836,88	x	x	x	94,1	94,1	94,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 996 038	2 996 038	2 996 038	x	x	2 834 428,47	2 834 428,47	2 834 428,47	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
	80195	*Pozostała działalność*	*27 818 508*	*27 814 008*	*19 554 398*	*8 259 610*	*4 500*	*24 644 214,14*	*24 639 714,14*	*16 992 482,94*	*7 647 231,20*	*4 500,00*	*88,6*	*88,6*	*86,9*	*92,6*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	22 354 119	22 349 619	15 679 753	6 669 866	4 500	20 089 150,38	20 084 650,38	13 659 310,84	6 425 339,54	4 500,00	89,9	89,9	87,1	96,3	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 365	485 365	282 239	203 126	x	450 415,79	450 415,79	248 868,80	201 546,99	x	92,8	92,8	88,2	99,2	x
		remonty	17 753 505	17 753 505	12 217 001	5 536 504	x	16 401 779,10	16 401 779,10	11 082 166,41	5 319 612,69	x	92,4	92,4	90,7	96,1	x
		wydatki majątkowe	5 464 389	5 464 389	3 874 645	1 589 744	x	4 555 063,76	4 555 063,76	3 333 172,10	1 221 891,66	x	83,4	83,4	86,0	76,9	x
803		**Szkolnictwo wyższe**	**7 215 000**	**7 215 000**	**7 215 000**	**x**	**x**	**5 380 999,54**	**5 380 999,54**	**5 380 999,54**	**x**	**x**	**74,6**	**74,6**	**74,6**	**x**	**x**
	80395	*Pozostała działalność*	*7 215 000*	*7 215 000*	*7 215 000*	*x*	*x*	*5 380 999,54*	*5 380 999,54*	*5 380 999,54*	*x*	*x*	*74,6*	*74,6*	*74,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	7 215 000	7 215 000	7 215 000	x	x	5 380 999,54	5 380 999,54	5 380 999,54	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
		dotacje	7 215 000	7 215 000	7 215 000	x	x	5 380 999,54	5 380 999,54	5 380 999,54	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
851		**Ochrona zdrowia**	**12 388 488**	**10 001 651**	**9 074 651**	**927 000**	**2 386 837**	**11 509 190,95**	**9 194 220,91**	**8 423 762,25**	**770 458,66**	**2 314 970,04**	**92,9**	**91,9**	**92,8**	**83,1**	**97,0**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85111	*Szpitale ogólne*	*1 504 028*	*1 504 028*	*1 504 028*	*x*	*x*	*989 911,39*	*989 911,39*	*989 911,39*	*x*	*x*	*65,8*	*65,8*	*65,8*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	45 000	45 000	45 000	x	x	39 414,79	39 414,79	39 414,79	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		dotacje	45 000	45 000	45 000	x	x	39 414,79	39 414,79	39 414,79	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	1 459 028	1 459 028	1 459 028	x	x	950 496,60	950 496,60	950 496,60	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
		dotacje	959 028	959 028	959 028	x	x	950 496,60	950 496,60	950 496,60	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*x*	*x*	*399 789,66*	*399 789,66*	*399 789,66*	*x*	*x*	*99,9*	*99,9*	*99,9*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	150 000	150 000	150 000	x	x	149 999,99	149 999,99	149 999,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje	150 000	150 000	150 000	x	x	149 999,99	149 999,99	149 999,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym remonty	*140 000*	*140 000*	*140 000*	*x*	*x*	*139 999,99*	*139 999,99*	*139 999,99*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki majątkowe w tym:	250 000	250 000	250 000	x	x	249 789,67	249 789,67	249 789,67	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		dotacje	250 000	250 000	250 000	x	x	249 789,67	249 789,67	249 789,67	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*927 000*	*927 000*	*x*	*927 000*	*x*	*770 458,66*	*770 458,66*	*x*	*770 458,66*	*x*	*83,1*	*83,1*	*x*	*83,1*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	927 000	927 000	x	927 000	x	770 458,66	770 458,66	x	770 458,66	x	83,1	83,1	x	83,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 750	8 750	x	8 750	x	8 750,00	8 750,00	x	8 750,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	250 692	250 692	x	250 692	x	207 442,00	207 442,00	x	207 442,00	x	82,7	82,7	x	82,7	x
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*1 944 581*	*1 944 581*	*1 944 581*	*x*	*x*	*1 921 844,74*	*1 921 844,74*	*1 921 844,74*	*x*	*x*	*98,8*	*98,8*	*98,8*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 944 581	1 944 581	1 944 581	x	x	1 921 844,74	1 921 844,74	1 921 844,74	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	808 069	808 069	808 069	x	x	797 084,45	797 084,45	797 084,45	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		dotacje	450 000	450 000	450 000	x	x	449 955,00	449 955,00	449 955,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	4 148	4 148	4 148	x	x	4 148,00	4 148,00	4 148,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*3 980 215*	*3 980 215*	*3 980 215*	*x*	*x*	*3 879 150,40*	*3 879 150,40*	*3 879 150,40*	*x*	*x*	*97,5*	*97,5*	*97,5*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	3 980 215	3 980 215	3 980 215	x	x	3 879 150,40	3 879 150,40	3 879 150,40	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 884 753	1 884 753	1 884 753	x	x	1 855 855,85	1 855 855,85	1 855 855,85	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		dotacje	807 652	807 652	807 652	x	x	807 649,06	807 649,06	807 649,06	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	73 341	73 341	73 341	x	x	71 891,19	71 891,19	71 891,19	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 360 109*	*x*	*x*	*x*	*2 360 109*	*2 288 242,04*	*x*	*x*	*x*	*2 288 242,04*	*97,0*	*x*	*x*	*x*	*97,0*
		wydatki bieżące	2 360 109	x	x	x	2 360 109	2 288 242,04	x	x	x	2 288 242,04	97,0	x	x	x	97,0
	85158	*Izby wytrzeźwień*	*1 135 794*	*1 135 794*	*1 135 794*	*x*	*x*	*1 133 800,66*	*1 133 800,66*	*1 133 800,66*	*x*	*x*	*99,8*	*99,8*	*99,8*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 135 794	1 135 794	1 135 794	x	x	1 133 800,66	1 133 800,66	1 133 800,66	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	959 375	959 375	959 375	x	x	958 234,90	958 234,90	958 234,90	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		remonty	12 000	12 000	12 000	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85195	*Pozostała działalność*	*136 761*	*110 033*	*110 033*	*x*	*26 728*	*125 993,40*	*99 265,40*	*99 265,40*	*x*	*26 728,00*	*92,1*	*90,2*	*90,2*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące	136 761	110 033	110 033	x	26 728	125 993,40	99 265,40	99 265,40	x	26 728,00	92,1	90,2	90,2	x	100,0
852		**Pomoc społeczna**	**143 222 624**	**96 282 627**	**72 105 015**	**24 177 612**	**46 939 997**	**131 521 590,24**	**87 427 491,63**	**64 341 115,58**	**23 086 376,05**	**44 094 098,61**	**91,8**	**90,8**	**89,2**	**95,5**	**93,9**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*9 407 779*	*9 385 279*	*x*	*9 385 279*	*22 500*	*8 707 032,34*	*8 684 541,77*	*x*	*8 684 541,77*	*22 490,57*	*92,6*	*92,5*	*x*	*92,5*	*100,0*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	8 554 543	8 532 043	x	8 532 043	22 500	7 996 989,75	7 974 499,18	x	7 974 499,18	22 490,57	93,5	93,5	x	93,5	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 114 184	5 107 464	x	5 107 464	6 720	4 840 341,55	4 833 628,71	x	4 833 628,71	6 712,84	94,6	94,6	x	94,6	99,9
		dotacje	1 149 843	1 149 843	x	1 149 843	x	968 187,81	968 187,81	x	968 187,81	x	84,2	84,2	x	84,2	x
		remonty	311 620	311 620	x	311 620	x	301 581,00	301 581,00	x	301 581,00	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki majątkowe	853 236	853 236	x	853 236	x	710 042,59	710 042,59	x	710 042,59	x	83,2	83,2	x	83,2	x
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*9 846 893*	*9 846 893*	*3 206 207*	*6 640 686*	*x*	*9 514 257,02*	*9 514 257,02*	*2 965 802,66*	*6 548 454,36*	*x*	*96,6*	*96,6*	*92,5*	*98,6*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 460 612	9 460 612	3 206 207	6 254 405	x	9 155 917,31	9 155 917,31	2 965 802,66	6 190 114,65	x	96,8	96,8	92,5	99,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 167 751	4 167 751	x	4 167 751	x	4 138 136,19	4 138 136,19	x	4 138 136,19	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		remonty	167 000	167 000	x	167 000	x	166 999,89	166 999,89	x	166 999,89	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe	386 281	386 281	x	386 281	x	358 339,71	358 339,71	x	358 339,71	x	92,8	92,8	x	92,8	x
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*6 831 670*	*5 343 767*	*5 328 767*	*15 000*	*1 487 903*	*6 663 086,01*	*5 175 336,23*	*5 160 350,12*	*14 986,11*	*1 487 749,78*	*97,5*	*96,8*	*96,8*	*99,9*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	6 741 840	5 313 937	5 298 937	15 000	1 427 903	6 573 256,01	5 145 506,23	5 130 520,12	14 986,11	1 427 749,78	97,5	96,8	96,8	99,9	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	804 065	804 065	804 065	x	x	802 181,93	802 181,93	802 181,93	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje	204 000	x	x	x	204 000	204 000,00	x	x	x	204 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		remonty	117 476	104 216	104 216	x	13 260	116 633,11	103 373,12	103 373,12	x	13 259,99	99,3	99,2	99,2	x	100,0
		wydatki majątkowe w tym:	89 830	29 830	29 830	x	60 000	89 830,00	29 830,00	29 830,00	x	60 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		dotacje	60 000	x	x	x	60 000	60 000,00	x	x	x	60 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	85204	*Rodziny zastępcze*	*6 271 304*	*6 271 304*	*x*	*6 271 304*	*x*	*6 069 769,22*	*6 069 769,22*	*x*	*6 069 769,22*	*x*	*96,8*	*96,8*	*x*	*96,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	6 271 304	6 271 304	x	6 271 304	x	6 069 769,22	6 069 769,22	x	6 069 769,22	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 828	430 828	x	430 828	x	427 945,54	427 945,54	x	427 945,54	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		dotacje	635 160	635 160	x	635 160	x	606 305,19	606 305,19	x	606 305,19	x	95,5	95,5	x	95,5	x
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*41 935 159*	*957 130*	*957 130*	*x*	*40 979 029*	*39 119 167,56*	*956 970,10*	*956 970,10*	*x*	*38 162 197,46*	*93,3*	*100,0*	*100,0*	*x*	*93,1*
		wydatki bieżące w tym:	41 573 159	957 130	957 130	x	40 616 029	38 870 854,97	956 970,10	956 970,10	x	37 913 884,87	93,5	100,0	100,0	x	93,3
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 865 691	658 783	658 783	x	1 206 908	1 812 600,29	658 782,76	658 782,76	x	1 153 817,53	97,2	100,0	100,0	x	95,6
		dotacje	212 000	212 000	212 000	x	x	211 917,19	211 917,19	211 917,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	234 463	942	942	x	233 521	216 764,53	942,00	942,00	x	215 822,53	92,5	100,0	100,0	x	92,4
		wydatki majątkowe	363 000	x	x	x	363 000	248 312,59	x	x	x	248 312,59	68,4	x	x	x	68,4
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*375 701*	*x*	*x*	*x*	*375 701*	*361 472,00*	*x*	*x*	*x*	*361 472,00*	*96,2*	*x*	*x*	*x*	*96,2*
		wydatki bieżące	375 701	x	x	x	375 701	361 472,00	x	x	x	361 472,00	96,2	x	x	x	96,2
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*20 184 997*	*16 522 723*	*16 522 723*	*x*	*3 662 274*	*17 763 727,57*	*14 104 491,54*	*14 104 491,54*	*x*	*3 659 236,03*	*88,0*	*85,4*	*85,4*	*x*	*99,9*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	20 184 997	16 522 723	16 522 723	x	3 662 274	17 763 727,57	14 104 491,54	14 104 491,54	x	3 659 236,03	88,0	85,4	85,4	x	99,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 070	3 070	3 070	x	x	2 295,21	2 295,21	2 295,21	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
		dotacje	183 000	183 000	183 000	x	x	25 729,52	25 729,52	25 729,52	x	x	14,1	14,1	14,1	x	x
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*17 729 052*	*17 729 052*	*17 729 052*	*x*	*x*	*15 200 254,73*	*15 200 254,73*	*15 200 254,73*	*x*	*x*	*85,7*	*85,7*	*85,7*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	17 729 052	17 729 052	17 729 052	x	x	15 200 254,73	15 200 254,73	15 200 254,73	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	*590 062*	*590 062*	*x*	*590 062*	*x*	*590 062,00*	*590 062,00*	*x*	*590 062,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	590 062	590 062	x	590 062	x	590 062,00	590 062,00	x	590 062,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	590 062	590 062	x	590 062	x	590 062,00	590 062,00	x	590 062,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*14 780 103*	*14 780 103*	*14 780 103*	*x*	*x*	*14 055 761,37*	*14 055 761,37*	*14 055 761,37*	*x*	*x*	*95,1*	*95,1*	*95,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	13 661 913	13 661 913	13 661 913	x	x	13 066 952,37	13 066 952,37	13 066 952,37	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 253 994	10 253 994	10 253 994	x	x	10 253 053,02	10 253 053,02	10 253 053,02	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	422 476	422 476	422 476	x	x	238 573,09	238 573,09	238 573,09	x	x	56,5	56,5	56,5	x	x
		wydatki majątkowe	1 118 190	1 118 190	1 118 190	x	x	988 809,00	988 809,00	988 809,00	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*1 278 457*	*1 278 457*	*11 566*	*1 266 891*	*x*	*1 183 277,56*	*1 183 277,56*	*10 735,97*	*1 172 541,59*	*x*	*92,6*	*92,6*	*92,8*	*92,6*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 278 457	1 278 457	11 566	1 266 891	x	1 183 277,56	1 183 277,56	10 735,97	1 172 541,59	x	92,6	92,6	92,8	92,6	x
		dotacje	13 500	13 500	x	13 500	x	13 500,00	13 500,00	x	13 500,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699 698	699 698	x	699 698	x	691 218,97	691 218,97	x	691 218,97	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		remonty	21 835	21 835	x	21 835	x	18 841,17	18 841,17	x	18 841,17	x	86,3	86,3	x	86,3	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*3 855 006*	*3 450 212*	*3 450 212*	*x*	*404 794*	*3 506 904,13*	*3 113 747,36*	*3 113 747,36*	*x*	*393 156,77*	*91,0*	*90,2*	*90,2*	*x*	*97,1*
		wydatki bieżące w tym:	3 855 006	3 450 212	3 450 212	x	404 794	3 506 904,13	3 113 747,36	3 113 747,36	x	393 156,77	91,0	90,2	90,2	x	97,1
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 359	x	x	x	318 359	318 358,66	x	x	x	318 358,66	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje	951 124	951 124	951 124	x	x	951 124,00	951 124,00	951 124,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*8 390*	*8 390*	*x*	*8 390*	*x*	*6 021,00*	*6 021,00*	*x*	*6 021,00*	*x*	*71,8*	*71,8*	*x*	*71,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	8 390	8 390	x	8 390	x	6 021,00	6 021,00	x	6 021,00	x	71,8	71,8	x	71,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 869	2 869	x	2 869	x	1 770,00	1 770,00	x	1 770,00	x	61,7	61,7	x	61,7	x
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*3 486*	*x*	*x*	*x*	*3 486*	*3 486,00*	*x*	*x*	*x*	*3 486,00*	*100,0*	*x*	*x*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące	3 486	x	x	x	3 486	3 486,00	x	x	x	3 486,00	x	x	x	x	100,0
	85295	*Pozostała działalność*	*10 123 565*	*10 119 255*	*10 119 255*	*x*	*4 310*	*8 777 311,73*	*8 773 001,73*	*8 773 001,73*	*x*	*4 310,00*	*86,7*	*86,7*	*86,7*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	10 099 065	10 094 755	10 094 755	x	4 310	8 754 394,66	8 750 084,66	8 750 084,66	x	4 310,00	86,7	86,7	86,7	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	906 698	906 698	906 698	x	x	819 786,44	819 786,44	819 786,44	x	x	90,4	90,4	90,4	x	x
		remonty	3 000	3 000	3 000	x	x	2 857,04	2 857,04	2 857,04	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		dotacje	852 034	852 034	852 034	x	x	852 033,42	852 033,42	852 033,42	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe	24 500	24 500	24 500	x	x	22 917,07	22 917,07	22 917,07	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 017 259**	**14 688 059**	**6 858 412**	**7 829 647**	**329 200**	**14 625 012,29**	**14 295 812,91**	**6 606 928,70**	**7 688 884,21**	**329 199,38**	**97,4**	**97,3**	**96,3**	**98,2**	**100,0**
	85305	*Żłobki*	*6 798 412*	*6 798 412*	*6 798 412*	*x*	*x*	*6 606 928,70*	*6 606 928,70*	*6 606 928,70*	*x*	*x*	*97,2*	*97,2*	*97,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	6 733 412	6 733 412	6 733 412	x	x	6 542 010,40	6 542 010,40	6 542 010,40	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 915 011	4 915 011	4 915 011	x	x	4 784 150,48	4 784 150,48	4 784 150,48	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		remonty	441 500	441 500	441 500	x	x	430 504,25	430 504,25	430 504,25	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki majątkowe	65 000	65 000	65 000	x	x	64 918,30	64 918,30	64 918,30	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*315 907*	*315 907*	*x*	*315 907*	*x*	*309 067,08*	*309 067,08*	*x*	*309 067,08*	*x*	*97,8*	*97,8*	*x*	*97,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	315 907	315 907	x	315 907	x	309 067,08	309 067,08	x	309 067,08	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		dotacje	315 907	315 907	x	315 907	x	309 067,08	309 067,08	x	309 067,08	x	97,8	97,8	x	97,8	x
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*424 662*	*95 462*	*x*	*95 462*	*329 200*	*417 454,13*	*88 254,75*	*x*	*88 254,75*	*329 199,38*	*98,3*	*92,5*	*x*	*92,5*	*100,0*
		wydatki bieżące w tym:	424 662	95 462	x	95 462	329 200	417 454,13	88 254,75	x	88 254,75	329 199,38	98,3	92,5	x	92,5	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 049	27 764	x	27 764	207 285	230 689,73	23 405,05	x	23 405,05	207 284,68	98,1	84,3	x	84,3	100,0
		remonty	49 332	45 500	x	45 500	3 832	48 818,84	44 986,84	x	44 986,84	3 832,00	99,0	98,9	x	98,9	100,0
	85324	*Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*164 317*	*164 317*	*x*	*164 317*	*x*	*164 112,99*	*164 112,99*	*x*	*164 112,99*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	164 317	164 317	x	164 317	x	164 112,99	164 112,99	x	164 112,99	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 713	70 713	x	70 713	x	70 508,99	70 508,99	x	70 508,99	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		remonty	2 000	2 000	x	2 000	x	2 000,00	2 000,00	x	2 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85333	*Powiatowe urzędy pracy*	*4 030 777*	*4 030 777*	*x*	*4 030 777*	*x*	*3 980 967,11*	*3 980 967,11*	*x*	*3 980 967,11*	*x*	*98,8*	*98,8*	*x*	*98,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	4 023 957	4 023 957	x	4 023 957	x	3 974 147,31	3 974 147,31	x	3 974 147,31	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 250 400	3 250 400	x	3 250 400	x	3 204 155,90	3 204 155,90	x	3 204 155,90	x	98,6	98,6	x	98,6	x
		remonty	16 000	16 000	x	16 000	x	15 404,56	15 404,56	x	15 404,56	x	96,3	96,3	x	96,3	x
		wydatki majątkowe	6 820	6 820	x	6 820	x	6 819,80	6 819,80	x	6 819,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85395	*Pozostała działalność*	*3 283 184*	*3 283 184*	*60 000*	*3 223 184*	*x*	*2 982 656,59*	*2 982 656,59*	*x*	*3 146 482,28*	*x*	*90,8*	*90,8*	*x*	*97,5*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	3 059 184	3 059 184	x	3 059 184	x	2 982 656,59	2 982 656,59	x	2 982 656,59	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 257	463 257	x	463 257	x	435 147,85	435 147,85	x	435 147,85	x	93,9	93,9	x	93,9	x
		dotacje	190 278	190 278	x	190 278	x	190 278,00	190 278,00	x	190 278,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe	224 000	224 000	60 000	164 000	x	163 825,69	163 825,69	x	163 825,69	x	73,1	73,1	x	99,9	x
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 013 944**	**36 013 944**	**10 556 573**	**25 457 371**	**x**	**31 952 541,28**	**31 952 541,28**	**7 887 852,51**	**24 064 688,77**	**x**	**88,7**	**88,7**	**74,7**	**94,5**	**x**
	85401	*Świetlice szkolne*	*5 371 511*	*5 371 511*	*5 371 511*	*x*	*x*	*5 292 217,23*	*5 292 217,23*	*5 292 217,23*	*x*	*x*	*98,5*	*98,5*	*98,5*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 371 511	5 371 511	5 371 511	x	x	5 292 217,23	5 292 217,23	5 292 217,23	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 976 985	4 976 985	4 976 985	x	x	4 909 245,39	4 909 245,39	4 909 245,39	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
	85402	*Specjalne ośrodki wychowawcze*	*5 555 813*	*5 555 813*	*x*	*5 555 813*	*x*	*5 515 871,40*	*5 515 871,40*	*x*	*5 515 871,40*	*x*	*99,3*	*99,3*	*x*	*99,3*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 555 813	5 555 813	x	5 555 813	x	5 515 871,40	5 515 871,40	x	5 515 871,40	x	99,3	99,3	x	99,3	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje	5 555 813	5 555 813	x	5 555 813	x	5 515 871,40	5 515 871,40	x	5 515 871,40	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*522 871*	*522 871*	*376 713*	*146 158*	*x*	*173 943,79*	*173 943,79*	*121 277,62*	*52 666,17*	*x*	*33,3*	*33,3*	*32,2*	*36,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	522 871	522 871	376 713	146 158	x	173 943,79	173 943,79	121 277,62	52 666,17	x	33,3	33,3	32,2	36,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 510	352 510	221 619	130 891	x	67 183,01	67 183,01	22 295,38	44 887,63	x	19,1	19,1	10,1	34,3	x
		dotacje	119 426	119 426	119 426	x	x	89 049,66	89 049,66	89 049,66	x	x	74,6	74,6	74,6	x	x
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*5 163 167*	*5 163 167*	*x*	*5 163 167*	*x*	*5 011 723,29*	*5 011 723,29*	*x*	*5 011 723,29*	*x*	*97,1*	*97,1*	*x*	*97,1*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 163 167	5 163 167	x	5 163 167	x	5 011 723,29	5 011 723,29	x	5 011 723,29	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		dotacje	235	235	x	235	x	230,76	230,76	x	230,76	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 303 365	4 303 365	x	4 303 365	x	4 190 030,92	4 190 030,92	x	4 190 030,92	x	97,4	97,4	x	97,4	x
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*10 355 855*	*10 355 855*	*x*	*10 355 855*	*x*	*9 669 114,97*	*9 669 114,97*	*x*	*9 669 114,97*	*x*	*93,4*	*93,4*	*x*	*93,4*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 855 855	9 855 855	x	9 855 855	x	9 547 114,97	9 547 114,97	x	9 547 114,97	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 256 781	7 256 781	x	7 256 781	x	7 148 130,66	7 148 130,66	x	7 148 130,66	x	98,5	98,5	x	98,5	x
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	x	500 000	x	122 000,00	122 000,00	x	122 000,00	x	24,4	24,4	x	24,4	x
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*829 796*	*829 796*	*x*	*829 796*	*x*	*776 739,61*	*776 739,61*	*x*	*776 739,61*	*x*	*93,6*	*93,6*	*x*	*93,6*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	829 796	829 796	x	829 796	x	776 739,61	776 739,61	x	776 739,61	x	93,6	93,6	x	93,6	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 380	466 380	x	466 380	x	433 620,33	433 620,33	x	433 620,33	x	93,0	93,0	x	93,0	x
	85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*1 758 090*	*1 758 090*	*1 758 090*	*x*	*x*	*1 360 693,58*	*1 360 693,58*	*1 360 693,58*	*x*	*x*	*77,4*	*77,4*	*77,4*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 758 090	1 758 090	1 758 090	x	x	1 360 693,58	1 360 693,58	1 360 693,58	x	x	77,4	77,4	77,4	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	584 892	584 892	584 892	x	x	504 453,58	504 453,58	504 453,58	x	x	86,2	86,2	86,2	x	x
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*3 050 259*	*3 050 259*	*3 050 259*	*x*	*x*	*1 113 664,08*	*1 113 664,08*	*1 113 664,08*	*x*	*x*	*36,5*	*36,5*	*36,5*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	3 050 259	3 050 259	3 050 259	x	x	1 113 664,08	1 113 664,08	1 113 664,08	x	x	36,5	36,5	36,5	x	x
		dotacje	140	140	140		x	140,00	140,00	140,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85417	*Szkolne schroniska młodzieżowe*	*442 374*	*442 374*	*x*	*442 374*	*x*	*381 711,63*	*381 711,63*	*x*	*381 711,63*	*x*	*86,3*	*86,3*	*x*	*86,3*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	442 374	442 374	x	442 374	x	381 711,63	381 711,63	x	381 711,63	x	86,3	86,3	x	86,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	218 018	218 018	x	218 018	x	208 276,30	208 276,30	x	208 276,30	x	95,5	95,5	x	95,5	x
	85419	*Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*	*2 062 982*	*2 062 982*	*x*	*2 062 982*	*x*	*1 885 081,61*	*1 885 081,61*	*x*	*1 885 081,61*	*x*	*91,4*	*91,4*	*x*	*91,4*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 062 982	2 062 982	x	2 062 982	x	1 885 081,61	1 885 081,61	x	1 885 081,61	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		dotacje	2 062 982	2 062 982	x	2 062 982	x	1 885 081,61	1 885 081,61	x	1 885 081,61	x	91,4	91,4	x	91,4	x
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*66 177*	*66 177*	*x*	*66 177*	*x*	*58 070,67*	*58 070,67*	*x*	*58 070,67*	*x*	*87,8*	*87,8*	*x*	*87,8*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	66 177	66 177	x	66 177	x	58 070,67	58 070,67	x	58 070,67	x	87,8	87,8	x	87,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 363	15 363	x	15 363	x	15 044,37	15 044,37	x	15 044,37	x	97,9	97,9	x	97,9	x
	85495	*Pozostała działalność*	*835 049*	*835 049*	*x*	*835 049*	*x*	*713 709,42*	*713 709,42*	*x*	*713 709,42*	*x*	*85,5*	*85,5*	*x*	*85,5*	*x*

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące w tym:	*668 354*	*668 354*	*x*	*668 354*	*x*	*547 130,10*	*547 130,10*	*x*	*547 130,10*	*x*	81,9	81,9	x	81,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 233	9 233	x	9 233	x	9 165,39	9 165,39	x	9 165,39	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		remonty	582 785	582 785	x	582 785	x	461 628,71	461 628,71	x	461 628,71	x	79,2	79,2	x	79,2	x
		wydatki majątkowe	166 695	166 695	x	166 695	x	166 579,32	166 579,32	x	166 579,32	x	99,9	99,9	x	99,9	x
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**157 302 841**	**157 302 841**	**150 777 261**	**6 525 580**	**x**	**129 539 954,89**	**129 539 954,89**	**123 442 846,81**	**6 097 108,08**	**x**	**82,4**	**82,4**	**81,9**	**93,4**	**x**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*91 013 668*	*91 013 668*	*91 013 668*	*x*	*x*	*73 033 365,85*	*73 033 365,85*	*73 033 365,85*	*x*	*x*	*80,2*	*80,2*	*80,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 040	9 040	9 040	x	x	4 654,00	4 654,00	4 654,00	x	x	51,5	51,5	51,5	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000	7 000	7 000	x	x	4 654,00	4 654,00	4 654,00	x	x	66,5	66,5	66,5	x	x
		wydatki majątkowe	91 004 628	91 004 628	91 004 628	x	x	73 028 711,85	73 028 711,85	73 028 711,85	x	x	80,2	80,2	80,2	x	x
		dotacje	899 807	899 807	899 807	x	x	590 670,40	590 670,40	590 670,40	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
	90002	*Gospodarka odpadami*	*1 358 500*	*1 358 500*	*1 358 500*	*x*	*x*	*264 086,06*	*264 086,06*	*264 086,06*	*x*	*x*	*19,4*	*19,4*	*19,4*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	158 500	158 500	158 500	x	x	135 890,31	135 890,31	135 890,31	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
		wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000	x	x	128 195,75	128 195,75	128 195,75	x	x	10,7	10,7	10,7	x	x
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*10 553 698*	*10 553 698*	*5 211 118*	*5 342 580*	*x*	*10 392 248,81*	*10 392 248,81*	*5 049 669,26*	*5 342 579,55*	*x*	*98,5*	*98,5*	*96,9*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	10 553 698	10 553 698	5 211 118	5 342 580	x	10 392 248,81	10 392 248,81	5 049 669,26	5 342 579,55	x	98,5	98,5	96,9	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000	x	x	13 100,00	13 100,00	13 100,00	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*11 427 764*	*11 427 764*	*11 427 764*	*x*	*x*	*11 404 208,21*	*11 404 208,21*	*11 404 208,21*	*x*	*x*	*99,8*	*99,8*	*99,8*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	9 882 694	9 882 694	9 882 694	x	x	9 863 748,82	9 863 748,82	9 863 748,82	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 154 113	6 154 113	6 154 113	x	x	6 147 982,76	6 147 982,76	6 147 982,76	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		remonty	1 010 000	1 010 000	1 010 000	x	x	1 003 536,77	1 003 536,77	1 003 536,77	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki majątkowe	1 545 070	1 545 070	1 545 070	x	x	1 540 459,39	1 540 459,39	1 540 459,39	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	90006	*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*26 000*	*26 000*	*x*	*26 000*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	26 000	26 000	x	26 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90007	*Zmniejszenie hałasu i wibracji*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*x*	*x*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*845 114*	*845 114*	*845 114*	*x*	*x*	*813 859,95*	*813 859,95*	*813 859,95*	*x*	*x*	*96,3*	*96,3*	*96,3*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	845 114	845 114	845 114	x	x	813 859,95	813 859,95	813 859,95	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		remonty	80 000	80 000	80 000	x	x	67 582,89	67 582,89	67 582,89	x	x	84,5	84,5	84,5	x	x
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*12 129 919*	*12 129 919*	*11 669 919*	*460 000*	*x*	*11 291 387,03*	*11 291 387,03*	*11 206 625,79*	*84 761,24*	*x*	*93,1*	*93,1*	*96,0*	*18,4*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	10 282 919	10 282 919	10 282 919	x	x	9 996 227,10	9 996 227,10	9 996 227,10	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 059	15 059	15 059	x	x	15 057,92	15 057,92	15 057,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	555 000	555 000	555 000	x	x	538 470,90	538 470,90	538 470,90	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		wydatki majątkowe	1 847 000	1 847 000	1 387 000	460 000	x	1 295 159,93	1 295 159,93	1 210 398,69	84 761,24	x	70,1	70,1	87,3	18,4	x
	90095	*Pozostała działalność*	*29 943 178*	*29 943 178*	*29 246 178*	*697 000*	*x*	*22 335 798,98*	*22 335 798,98*	*21 666 031,69*	*669 767,29*	*x*	*74,6*	*74,6*	*74,1*	*96,1*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 551 737	5 551 737	4 854 737	697 000	x	4 599 838,95	4 599 838,95	3 930 071,66	669 767,29	x	82,9	82,9	81,0	96,1	x
		dotacje	100 000	100 000	100 000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 246	63 246	63 246	x	x	61 964,14	61 964,14	61 964,14	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		remonty	4 217 230	4 217 230	3 840 230	377 000	x	3 305 296,74	3 305 296,74	2 955 434,74	349 862,00	x	78,4	78,4	77,0	92,8	x
		wydatki majątkowe	24 391 441	24 391 441	24 391 441	x	x	17 735 960,03	17 735 960,03	17 735 960,03	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 864 725**	**39 864 725**	**31 486 276**	**8 378 449**	**x**	**39 173 961,38**	**39 173 961,38**	**30 851 683,42**	**8 322 277,96**	**x**	**98,3**	**98,3**	**98,0**	**99,3**	**x**
	92106	*Teatry*	*2 621 773*	*2 621 773*	*x*	*2 621 773*	*x*	*2 621 683,74*	*2 621 683,74*	*x*	*2 621 683,74*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 564 734	2 564 734	x	2 564 734	x	2 564 645,01	2 564 645,01	x	2 564 645,01	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	2 564 734	2 564 734	x	2 564 734	x	2 564 645,01	2 564 645,01	x	2 564 645,01	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym remonty	*146 000*	*146 000*	*x*	*146 000*	*x*	*145 911,01*	*145 911,01*	*x*	*145 911,01*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*	*99,9*	*x*
		wydatki majątkowe w tym:	57 039	57 039	x	57 039	x	57 038,73	57 038,73	x	57 038,73	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	57 039	57 039	x	57 039	x	57 038,73	57 038,73	x	57 038,73	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92108	*Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*	*1 772 436*	*1 772 436*	*919 486*	*852 950*	*x*	*1 757 031,41*	*1 757 031,41*	*919 486,00*	*837 545,41*	*x*	*99,1*	*99,1*	*100,0*	*98,2*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 393 924	1 393 924	919 486	474 438	x	1 378 519,94	1 378 519,94	919 486,00	459 033,94	x	98,9	98,9	100,0	96,8	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 438	94 438	x	94 438	x	79 160,00	79 160,00	x	79 160,00	x	83,8	83,8	x	83,8	x
		dotacje	1 299 486	1 299 486	919 486	380 000	x	1 299 359,94	1 299 359,94	919 486,00	379 873,94	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	378 512	378 512	x	378 512	x	378 511,47	378 511,47	x	378 511,47	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*10 757 752*	*10 757 752*	*10 757 752*	*x*	*x*	*10 557 460,77*	*10 557 460,77*	*10 557 460,77*	*x*	*x*	*98,1*	*98,1*	*98,1*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 609 263	5 609 263	5 609 263	x	x	5 600 739,31	5 600 739,31	5 600 739,31	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		dotacje	5 609 263	5 609 263	5 609 263	x	x	5 600 739,31	5 600 739,31	5 600 739,31	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		w tym remonty	71 000	71 000	71 000	x	x	62 476,31	62 476,31	62 476,31	x	x	88,0	88,0	88,0	x	x
		wydatki majątkowe w tym:	5 148 489	5 148 489	5 148 489	x	x	4 956 721,46	4 956 721,46	4 956 721,46	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		dotacje	1 378 489	1 378 489	1 378 489	x	x	1 336 355,70	1 336 355,70	1 336 355,70	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*1 279 044*	*1 279 044*	*x*	*1 279 044*	*x*	*1 278 942,41*	*1 278 942,41*	*x*	*1 278 942,41*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 271 044	1 271 044	x	1 271 044	x	1 270 949,63	1 270 949,63	x	1 270 949,63	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	1 271 044	1 271 044	x	1 271 044	x	1 270 949,63	1 270 949,63	x	1 270 949,63	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		w tym remonty	*25 000*	*25 000*	*x*	*25 000*	*x*	*24 905,63*	*24 905,63*	*x*	*24 905,63*	*x*	*99,6*	*99,6*	*x*	*99,6*	*x*
		wydatki majątkowe w tym:	8 000	8 000	x	8 000	x	7 992,78	7 992,78	x	7 992,78	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		dotacje	8 000	8 000	x	8 000	x	7 992,78	7 992,78	x	7 992,78	x	99,9	99,9	x	99,9	x
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*2 391 470*	*2 391 470*	*x*	*2 391 470*	*x*	*2 350 895,30*	*2 350 895,30*	*x*	*2 350 895,30*	*x*	*98,3*	*98,3*	*x*	*98,3*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 897 670	1 897 670	x	1 897 670	x	1 897 670,00	1 897 670,00	x	1 897 670,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	1 897 670	1 897 670	x	1 897 670	x	1 897 670,00	1 897 670,00	x	1 897 670,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe w tym:	493 800	493 800	x	493 800	x	453 225,30	453 225,30	x	453 225,30	x	91,8	91,8	x	91,8	x
		dotacje	493 800	493 800	x	493 800	x	453 225,30	453 225,30	x	453 225,30	x	91,8	91,8	x	91,8	x
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*2 889 661*	*2 889 661*	*1 656 449*	*1 233 212*	*x*	*2 861 701,04*	*2 861 701,04*	*1 628 489,94*	*1 233 211,10*	*x*	*99,0*	*99,0*	*98,3*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	2 805 661	2 805 661	1 656 449	1 149 212	x	2 777 701,94	2 777 701,94	1 628 489,94	1 149 212,00	x	99,0	99,0	98,3	100,0	x
		dotacje	2 805 661	2 805 661	1 656 449	1 149 212	x	2 777 701,94	2 777 701,94	1 628 489,94	1 149 212,00	x	99,0	99,0	98,3	100,0	x
		wydatki majątkowe w tym:	84 000	84 000	x	84 000	x	83 999,10	83 999,10	x	83 999,10	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje	84 000	84 000	x	84 000	x	83 999,10	83 999,10	x	83 999,10	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	*Biblioteki*	*9 672 319*	*9 672 319*	*x*		*x*	*9 619 993,22*	*9 619 993,22*	*x*		*x*	*99,5*	*99,5*	*99,5*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym.	8 704 476	8 704 476	8 704 476	x	x	8 704 262,53	8 704 262,53	8 704 262,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje	8 704 476	8 704 476	8 704 476	x	x	8 704 262,53	8 704 262,53	8 704 262,53	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym remonty	*548 000*	*548 000*	*548 000*	*x*	*x*	*547 786,53*	*547 786,53*	*547 786,53*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wydatki majątkowe w tym:	967 843	967 843	967 843	x	x	915 730,69	915 730,69	915 730,69	x	x	94,6	94,6	94,6	x	x
		dotacje	504 720	504 720	504 720	x	x	467 607,79	467 607,79	467 607,79	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	92118	*Muzea*	*3 598 270*	*3 598 270*	*3 598 270*	*x*	*x*	*3 589 028,60*	*3 589 028,60*	*3 589 028,60*	*x*	*x*	*99,7*	*99,7*	*99,7*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	3 289 270	3 289 270	3 289 270	x	x	3 285 455,12	3 285 455,12	3 285 455,12	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		dotacje	3 289 270	3 289 270	3 289 270	x	x	3 285 455,12	3 285 455,12	3 285 455,12	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		w tym remonty	*85 000*	*85 000*	*85 000*	*x*	*x*	*81 185,12*	*81 185,12*	*81 185,12*	*x*	*x*	*95,5*	*95,5*	*95,5*	*x*	*x*
		wydatki majątkowe w tym:	309 000	309 000	309 000	x	x	303 573,48	303 573,48	303 573,48	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		dotacje	309 000	309 000	309 000	x	x	303 573,48	303 573,48	303 573,48	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*1 730 000*	*1 730 000*	*1 730 000*	*x*	*x*	*1 474 728,57*	*1 474 728,57*	*1 474 728,57*	*x*	*x*	*85,2*	*85,2*	*85,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	1 330 000	1 330 000	1 330 000	x	x	1 164 726,57	1 164 726,57	1 164 726,57	x	x	87,6	87,6	87,6	x	x
		dotacje	*1 300 000*	*1 300 000*	1 300 000	*x*	*x*	*1 142 726,57*	*1 142 726,57*	1 142 726,57	*x*	*x*	87,9	87,9	87,9	x	x
		w tym remonty	*1 300 000*	*1 300 000*	*1 300 000*	*x*	*x*	*1 142 726,57*	*1 142 726,57*	*1 142 726,57*	*x*	*x*	*87,9*	*87,9*	*87,9*	*x*	*x*
		wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000	x	x	310 002,00	310 002,00	310 002,00	x	x	77,5	77,5	77,5	x	x
	92195	*Pozostała działalność*	*3 152 000*	*3 152 000*	*3 152 000*	*x*	*x*	*3 062 496,32*	*3 062 496,32*	*3 062 496,32*	*x*	*x*	97,2	*97,2*	*97,2*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	3 152 000	3 152 000	3 152 000	x	x	3 062 496,32	3 062 496,32	3 062 496,32	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		dotacje	*120 000*	*120 000*	*120 000*	*x*	*x*	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*x*	*x*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*x*	*x*
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 720	62 720	62 720	x	x	40 180,00	40 180,00	40 180,00	x	x	64,1	64,1	64,1	x	x
		remonty	60 000	60 000	60 000	x	x	46 993,73	46 993,73	46 993,73	x	x	78,3	78,3	78,3	x	x
926		**Kultura fizyczna i sport**	**70 565 249**	**70 565 249**	**70 565 249**	**x**	**x**	**55 791 629,10**	**55 791 629,10**	**55 791 629,10**	**x**	**x**	**79,1**	**79,1**	**79,1**	**x**	**x**
	92601	*Obiekty sportowe*	*49 089 012*	*49 089 012*	*49 089 012*	*x*	*x*	*35 360 694,75*	*35 360 694,75*	*35 360 694,75*	*x*	*x*	*72,0*	*72,0*	*72,0*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	614 904	614 904	614 904	x	x	608 802,67	608 802,67	608 802,67	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 280	17 280	17 280	x	x	17 280,00	17 280,00	17 280,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		remonty	585 000	585 000	585 000	x	x	578 904,00	578 904,00	578 904,00	x	x	99,0	99,0	99,0	x	x
		wydatki majątkowe	48 474 108	48 474 108	48 474 108	x	x	34 751 892,08	34 751 892,08	34 751 892,08	x	x	71,7	71,7	71,7	x	x
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*16 149 437*	*16 149 437*	*16 149 437*	*x*	*x*	*15 445 065,77*	*15 445 065,77*	*15 445 065,77*	*x*	*x*	*95,6*	*95,6*	*95,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	13 892 137	13 892 137	13 892 137	x	x	13 213 261,78	13 213 261,78	13 213 261,78	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 102 026	5 102 026	5 102 026	x	x	4 987 438,42	4 987 438,42	4 987 438,42	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		remonty	480 000	480 000	480 000	x	x	469 275,28	469 275,28	469 275,28	x	x	97,8	97,8	97,8	x	x
		wydatki majątkowe	2 257 300	2 257 300	2 257 300	x	x	2 231 803,99	2 231 803,99	2 231 803,99	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*5 326 800*	*5 326 800*	*5 326 800*	*x*	*x*	*4 985 868,58*	*4 985 868,58*	*4 985 868,58*	*x*	*x*	*93,6*	*93,6*	*93,6*	*x*	*x*
		wydatki bieżące w tym:	5 326 800	5 326 800	5 326 800	x	x	4 985 868,58	4 985 868,58	4 985 868,58	x	x	93,6	93,6	93,6	x	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 200	27 200	27 200	x	x	22 940,00	22 940,00	22 940,00	x	x	84,3	84,3	84,3	x	x
		dotacje	4 010 000	4 010 000	4 010 000	x	x	3 707 538,70	3 707 538,70	3 707 538,70	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
		RAZEM :	**1 325 220 127**	**1 257 781 487**	**956 303 112**	**301 478 375**	**67 438 840**	**1 160 717 333,05**	**1 096 284 648,59**	**815 256 413,03**	**281 028 235,56**	**64 432 684,46**	**87,6**	**87,2**	**85,3**	**93,2**	**95,5**
		w tym:															
		A. Wydatki bieżące w tym :	**972 743 937**	**905 728 297**	**664 938 965**	**240 791 332**	**67 015 640**	**874 910 245,71**	**810 785 873,84**	**579 965 092,61**	**230 820 781,23**	**64 124 371,87**	**89,9**	**89,5**	**87,2**	**95,9**	**95,7**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok					Wykonanie za 2008 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	387 817 451	372 666 736	258 708 324	113 958 412	15 150 715	371 785 411,67	356 697 021,31	247 877 486,79	108 819 534,52	15 088 390,36	95,9	95,7	95,8	95,5	99,6
		dotacje	103 330 082	103 126 082	71 020 631	32 105 451	204 000	99 143 434,48	98 939 434,48	68 128 391,69	30 811 042,79	204 000,00	95,9	95,9	95,9	96,0	100,0
		w tym remonty:	*25 811 987*	*25 811 987*	*25 640 987*	*171 000*	*x*	*25 641 978,16*	*25 641 978,16*	*25 471 161,52*	*170 816,64*	*x*	*x*	*x*	*99,3*	*99,9*	*x*
		remonty w budżecie	37 850 089	37 516 566	25 150 218	11 366 348	333 523	33 775 023,81	33 459 199,41	22 754 879,07	10 704 320,34	315 824,40	89,2	89,2	87,0	94,2	94,7
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	9 008 904	9 008 904	9 008 904	x	x	7 494 948,98	7 494 948,98	7 494 948,98	x	x	83,2	83,2	83,2	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 605 767	20 605 767	20 605 767	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	**352 476 190**	**352 053 190**	**291 386 147**	**60 667 043**	**423 000**	**285 807 087,34**	**285 498 774,75**	**235 291 320,42**	**50 207 454,33**	**308 312,59**	**81,1**	**81,1**	**80,8**	**82,7**	**72,9**
		w tym dotacje	18 051 498	17 991 498	14 713 659	3 277 839	60 000	16 426 202,29	16 366 202,29	13 836 000,38	2 530 201,91	60 000,00	91,0	91,0	94,0	77,2	100,0

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w budżecie miasta Katowice za 2008 rok - *według grup wydatków*

(w złotych)

Dz	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 960	1 960	x	1 943,33	1 943,33	x	99,1	99,1	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 378 379	x	1 378 379	1 374 841,46	x	1 374 841,46	99,7	x	99,7
710	Działalność usługowa	1 070 758	30 000	1 040 758	995 031,43	30 000,00	965 031,43	92,9	100,0	92,7
750	Administracja publiczna	1 966 033	1 070 182	895 851	1 957 637,95	1 070 182,00	887 455,95	99,6	100,0	99,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 026	43 026	x	42 990,37	42 990,37	x	99,9	99,9	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 317 950	50 000	13 267 950	13 317 471,89	50 000,00	13 267 471,89	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 500	4 500	x	4 500,00	4 500,00	x	100,0	100,0	x
851	Ochrona zdrowia	2 386 837	30 357	2 356 480	2 314 970,04	30 355,72	2 284 614,32	97,0	100,0	97,0
852	Pomoc społeczna	46 939 997	46 505 498	434 499	44 094 098,61	43 659 599,62	434 498,99	93,9	93,9	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 200	x	329 200	329 199,38	x	329 199,38	100,0	x	100,0
	OGÓŁEM	**67 438 640**	**47 735 523**	**19 703 117**	**64 432 684,46**	**44 889 571,04**	**19 543 113,42**	**95,5**	**94,0**	**99,2**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 960**	**1 960**	**x**	**1 943,33**	**1 943,33**	**x**	**99,1**	*99,1*	**x**
	01095	*Pozostała działalność*	*1 960*	*1 960*	*x*	*1 943,33*	*1 943,33*	*x*	*99,1*	*99,1*	*x*
		wydatki bieżące	1 960	1 960	x	1 943,33	1 943,33	x	*99,1*	*99,1*	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 378 379	x	1 378 379	1 374 841,46	x	1 374 841,46	*99,7*	*x*	*99,7*
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 378 379*	*x*	*1 378 379*	*1 374 841,46*	*x*	*1 374 841,46*	*99,7*	*x*	*99,7*
		wydatki bieżące	1 378 379	x	1 378 379	1 374 841,46	x	1 374 841,46	99,7	x	99,7
710		**Działalność usługowa**	**1 070 758**	**30 000**	**1 040 758**	**995 031,43**	**30 000,00**	**965 031,43**	**92,9**	**100,0**	**92,7**
	71012	*Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*	*62 539*	*x*	*62 539*	*62 539,00*	*x*	*62 539,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	62 539	x	62 539	62 539,00	x	62 539,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 601	x	58 601	58 601,00	x	58 601,00	100,0	x	100,0
	71013	*Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*	*144 017*	*x*	*144 017*	*72 000,00*	*x*	*72 000,00*	*50,0*	*x*	*50,0*
		wydatki bieżące	144 017	x	144 017	72 000,00	x	72 000,00	50,0	x	50,0
	71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*48 582*	*x*	*48 582*	*48 579,96*	*x*	*48 579,96*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące	48 582	x	48 582	48 579,96	x	48 579,96	100,0	x	100,0
	71015	*Nadzór budowlany*	*785 620*	*x*	*785 620*	*781 912,47*	*x*	*781 912,47*	*99,5*	*x*	*99,5*
		wydatki bieżące, w tym:	785 620	x	785 620	781 912,47	x	781 912,47	99,5	x	99,5
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	602 468	x	602 468	602 105,98	x	602 105,98	99,9	x	99,9
		remonty	310	x	310	309,88	x	309,88	100,0	x	100,0

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035	*Cmentarze*	*30 000*	*30 000*	*x*	*30 000,00*	*30 000,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	30 000	30 000	x	30 000,00	30 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: remonty	2 000	2 000	x	2 000,00	2 000,00	x	100,0	100,0	x
750		**Administracja publiczna**	**1 966 033**	**1 070 182**	**895 851**	**1 957 637,95**	**1 070 182,00**	**887 455,95**	**99,6**	**100,0**	**99,1**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 894 033*	*1 070 182*	*823 851*	*1 887 273,26*	*1 070 182,00*	*817 091,26*	*99,6*	*100,0*	*99,2*
		wydatki bieżące, w tym:	1 894 033	1 070 182	823 851	1 887 273,26	1 070 182,00	817 091,26	99,6	100,0	99,2
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 841 219	1 042 320	798 899	1 834 459,26	1 042 320,00	792 139,26	99,6	100,0	99,2
	75045	*Komisje poborowe*	*72 000*	*x*	*72 000*	*70 364,69*	*x*	*70 364,69*	*97,7*	*x*	*97,7*
		wydatki bieżące, w tym:	72 000	x	72 000	70 364,69	x	70 364,69	97,7	x	97,7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 692	x	57 692	56 068,49	x	56 068,49	97,2	x	97,2
		remonty	500	x	500	500,00	x	500,00	100,0	x	100,0
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**43 026**	**43 026**	**x**	**42 990,37**	**42 990,37**	**x**	**99,9**	**99,9**	**x**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*42 196*	*42 196*	*x*	*42 161,02*	*42 161,02*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	42 196	42 196	x	42 161,02	42 161,02	x	99,9	99,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 296	35 296	x	35 292,08	35 292,08	x	100,0	100,0	x
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*830*	*830*	*x*	*829,35*	*829,35*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	830	830	x	829,35	829,35	x	99,9	99,9	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	830	830	x	829,35	829,35	x	99,9	99,9	x
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 317 950**	**50 000**	**13 267 950**	**13 317 471,89**	**50 000,00**	**13 267 471,89**	**100,0**	100,0	**100,0**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411	*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*13 198 486*	*x*	*13 198 486*	*13 198 007,89*	*x*	*13 198 007,89*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	13 198 486	x	13 198 486	13 198 007,89	x	13 198 007,89	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 748 365	x	10 748 365	10 747 888,49	x	10 747 888,49	100,0	x	100,0
		remonty	72 000	x	72 000	72 000,00	x	72 000,00	100,0	x	100,0
	75414	*Obrona cywilna*	*69 464*	*x*	*69 464*	*69 464,00*	*x*	*69 464,00*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	69 464	x	69 464	69 464,00	x	69 464,00	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 772	x	59 772	59 772,00	x	59 772,00	100,0	x	100,0
		remonty	8 100	x	8 100	8 100,00	x	8 100,00	100,0	x	100,0
	75495	*Pozostała działalność*	*50 000*	*50 000*	*x*	*50 000,00*	*50 000,00*	*x*	*100,0*	100,0	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 200	7 200	x	7 200,00	7 200,00	x	100,0	100,0	x
801		**Oświata i wychowanie**	**4 500**	**4 500**	**x**	**4 500,00**	**4 500,00**	**x**	**100,0**	**100,0**	**x**
	80195	*Pozostała działalność*	*4 500*	*4 500*	*x*	*4 500,00*	*4 500,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	4 500	4 500	x	4 500,00	4 500,00	x	100,0	100,0	x
851		**Ochrona zdrowia**	**2 386 837**	**30 357**	**2 356 480**	**2 314 970,04**	**30 355,72**	**2 284 614,32**	**97,0**	**100,0**	**97,0**
	85156	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*	*2 360 109*	*3 629*	*2 356 480*	*2 288 242,04*	*3 627,72*	*2 284 614,32*	*97,0*	*100,0*	*97,0*
		wydatki bieżące	2 360 109	3 629	2 356 480	2 288 242,04	3 627,72	2 284 614,32	97,0	*100,0*	97,0
	85195	*Pozostała działalność*	*26 728*	*26 728*	*x*	*26 728,00*	*26 728,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	26 728	26 728	x	26 728,00	26 728,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym :		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**Pomoc społeczna**	**46 939 997**	**46 505 498**	**434 499**	**44 094 098,61**	**43 659 599,62**	**434 498,99**	**93,9**	**93,9**	**100,0**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*22 500*	*22 500*	*x*	*22 490,57*	*22 490,57*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	22 500	22 500	x	22 490,57	22 490,57	x	100,0	100,0	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 720	6 720	x	6 712,84	6 712,84	x	99,9	99,9	x
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*1 487 903*	*1 053 404*	*434 499*	*1 487 749,78*	*1 053 250,79*	*434 498,99*	*100,0*	*100,0*	100,0
		wydatki bieżące w tym:	1 427 903	993 404	434 499	1 427 749,78	993 250,79	434 498,99	100,0	100,0	100,0
		remonty	13 260	10 700	2 560	13 259,99	10 700,00	2 559,99	100,0	100,0	100,0
		dotacje	204 000	204 000	x	204 000,00	204 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe	60 000	60 000	x	60 000,00	60 000,00	x	100,0	100,0	x
		w tym: dotacje	60 000	60 000	x	60 000,00	60 000,00	x	100,0	100,0	x
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*40 979 029*	*40 979 029*	*x*	*38 162 197,46*	*38 162 197,46*	*x*	*93,1*	*93,1*	*x*
		wydatki bieżące, w tym:	40 616 029	40 616 029	x	37 913 884,87	37 913 884,87	x	93,3	93,3	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 206 908	1 206 908	x	1 153 817,53	1 153 817,53	x	95,6	95,6	x
		remonty	233 521	233 521	x	215 822,53	215 822,53	x	92,4	92,4	x
		wydatki majątkowe	363 000	363 000	x	248 312,59	248 312,59	x	68,4	68,4	x
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*375 701*	*375 701*	*x*	*361 472,00*	*361 472,00*	*x*	*96,2*	*96,2*	*x*
		wydatki bieżące	375 701	375 701	x	361 472,00	361 472,00	x	96,2	96,2	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*3 662 274*	*3 662 274*	*x*	*3 659 236,03*	*3 659 236,03*	*x*	*99,9*	*99,9*	*x*
		wydatki bieżące	3 662 274	3 662 274	x	3 659 236,03	3 659 236,03	x	99,9	99,9	x
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*404 794*	*404 794*	*x*	*393 156,77*	*393 156,77*	*x*	*97,1*	*97,1*	*x*
		wydatki bieżace, w tym:	404 794	404 794	x	393 156,77	393 156,77	x	97,1	97,1	x
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 359	318 359	x	318 358,66	318 358,66	x	100,0	100,0	x
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*3 486*	*3 486*	*x*	*3 486,00*	*3 486,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	3 486	3 486	x	3 486,00	3 486,00	x	100,0	100,0	x
	85295	*Pozostała działalność*	*4 310*	*4 310*	*x*	*4 310,00*	*4 310,00*	*x*	*100,0*	*100,0*	*x*
		wydatki bieżące	4 310	4 310	x	4 310,00	4 310,00	x	100,0	100,0	x
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**329 200**	**x**	**329 200**	**329 199,38**	**x**	**329 199,38**	**100,0**	**x**	**100,0**
	85321	*Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*	*329 200*	*x*	*329 200*	*329 199,38*	*x*	*329 199,38*	*100,0*	*x*	*100,0*
		wydatki bieżące, w tym:	329 200	x	329 200	329 199,38	x	329 199,38	100,0	x	100,0
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 285	x	207 285	207 284,68	x	207 284,68	100,0	x	100,0
		remonty	3 832	x	3 832	3 832,00	x	3 832,00	100,0	x	100,0
		RAZEM :	**67 438 640**	**47 735 523**	**19 703 117**	**64 432 684,46**	**44 889 571,04**	**19 543 113,42**	**95,5**	**94,0**	**99,2**
		w tym:									
		A. Wydatki bieżące w tym :	**67 015 640**	**47 312 523**	**19 703 117**	**64 124 371,87**	**44 581 258,45**	**19 543 113,42**	**95,7**	**94,2**	**99,2**
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 150 715	2 617 633	12 533 082	15 088 390,36	2 564 530,46	12 523 859,90	99,6	98,0	99,9
		dotacje	204 000	204 000	x	204 000,00	204 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok			Wykonanie za 2008 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień - razem	w tym : gmina	w tym : powiat	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym: remonty	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
		remonty w budżecie	333 523	246 221	87 302	315 824,40	228 522,53	87 301,87	94,7	92,8	100,0
		wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń, gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		B. Wydatki majątkowe	**423 000**	**423 000**	**x**	**308 312,59**	**308 312,59**	**x**	**72,9**	**72,9**	**x**
		w tym: dotacje	*60 000*	*60 000*	*x*	*60 000,00*	*60 000*	*x*	100,0	100,0	x

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice

za 2008 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	1 139 754 575	1 196 402 719,65	105,0
WYDATKI	Ogółem	1 325 220 127	1 160 717 333,05	87,6
Wydatki bieżące		*972 743 937*	*874 910 245,71*	*89,9*
Wydatki majątkowe		*352 476 190*	*285 807 087,34*	*81,1*
NADWYŻKA/DEFICYT		-185 465 552	35 685 386,60	x
I. PRZYCHODY	**Ogółem**	**200 262 680**	**484 070 795,89**	**241,7**
	Kredyty i pożyczki	60 000 000	57 487 500,00	95,8
	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	705 000	717 500,00	101,8
	Nadwyżka z lat ubiegłych, *w tym:*	56 386 550	278 551 158,44	494,0
	- środki na pokrycie deficytu	*56 386 550*	*0,00*	*x*
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, *w tym:*	83 171 130	147 314 637,45	177,1
	- środki na pokrycie deficytu	*68 374 002*	*0,00*	*x*
II. ROZCHODY	**Ogółem**	**14 797 128**	**10 777 262,76**	**72,8**
	Spłaty kredytów i pożyczek, *w tym:*	11 503 803	10 777 262,76	93,7
	- na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	*5 007 232*	*5 007 232,00*	*100,0*
	Pożyczki udzielone	3 293 325	0,00	x
	Wynik (I-II)	**185 465 552**	**473 293 533,13**	**x**

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników: krajowych - razem	w tym od: jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	zagranicznych - razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	**684 832 120,75**	**684 829 644,37**	**9 689 067,45**	**0,00**	**529 801 222,38**	**147 408,24**	**47 215 072,01**	**95 545 569,83**	**2 431 304,46**	**2 476,38**
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: długoterminowe	*1 180 000,00*	*1 180 000,00*	*1 180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.	gotówka i depozyty	529 873 641,57	529 873 641,57	70 722,97	0,00	529 801 173,48	0,00	1 745,12	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	gotówka	*39 583,56*	*39 583,56*	*39 583,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty na żądanie	*529 819 250,89*	*529 819 250,89*	*17 439,41*	*0,00*	*529 801 173,48*	*0,00*	*638,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	depozyty terminowe	*14 807,12*	*14 807,12*	*13 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 107,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.	wymagalne należności	93 763 937,79	93 761 461,41	456 451,34	0,00	48,90	105 559,56	34 535 870,76	58 617 482,39	46 048,46	2 476,38
	w tym:										
-	*Urząd Miasta*	34 734 137,96	*34 731 661,58*	*211 363,32*	*0,00*	*16,40*	*105 511,56*	*27 433 264,14*	*6 958 117,89*	*23 388,27*	*2 476,38*
-	*pozostałe jednostki budżetowe*	54 571 303,23	*54 571 303,23*	*26 178,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 820 653,32*	*47 702 115,29*	*22 356,19*	*0,00*
-	*należności budżetu miasta*	3 801 429,93	*3 801 429,93*	*10 248,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 791 181,10*	*0,00*	*0,00*
-	*Fundusze celowe*	267 792,16	*267 792,16*	*2 183,91*	*0,00*	*32,50*	*48,00*	*265 157,75*	*66,00*	*304,00*	*0,00*
-	*Zakłady budżetowe*	389 274,51	*389 274,51*	*206 476,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 795,55*	*166 002,11*	*0,00*	*0,00*
5.	pozostałe należności	60 014 541,39	*60 014 541,39*	7 981 893,14	0,00	0,00	41 848,68	12 677 456,13	36 928 087,44	2 385 256,00	0,00

SPRAWOZDANIE

o stanie środków na rachunkach bankowych

jednostki samorządu terytorialnego

na dzień 31.12.2008 roku

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
I.	**Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego,** w tym:	**512 904 977,66**
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)	10 095 634,32
2.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	4 047 872,67
3.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	18 578 238,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków funduszy pomocowych	425 017,07

*/ na dzień 31 grudnia danego roku

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-Z

(w złotych)

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym: Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2008 roku /po zmianach/	Zobowiązanie zaciągnięte w 2008 roku	Planowana kwota spłat w 2008 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2008 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			**321 173 547**	**60 000 000**	**57 487 500,00**	**11 503 803**	**10 777 262,76**	**201 469 120,62**	
1.	emisja papierów wartościowych								0,00	
2.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.12.1997 r.	1997	80 000 000			6 153 848	5 427 307,76	44 933 537,92	x[1]
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	225 000 000	60 000 000	57 487 500,00			149 087 300,00	x[2]
3.	pożyczki	NFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 294/2005/Wn12/OW-ok.-IS/P zawarta w dniu 24.06.2005 r.wraz z aneksem Nr2 z dnia 29.11.2007r.	2005	14 459 933		0,00	5 007 232	5 007 232,00	7 105 561,12	x[3]
		WFOŚiGW - umowa pożyczki Nr 202/2004/28/OZ/sk/P zawarta w dniu 10.11.2004 r.	2004	1 713 614			342 723	342 723,00	342 721,58	x[4]
4.	przyjęte depozyty								0,00	
5.	wymagalne zobowiązania								0,00	
	Poręczenia i gwarancje								**Razem**	
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								5 070 945,00	x[5]
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									

x[1] - kwota zaciągniętego kredytu 20.000.000 EURO wg planowanego kursu EURO = 4 zł
- planowaną kwotę spłat w 2008 roku przyjęto według kursu EURO = 4 zł
- zrealizowana kwota spłat w 2008 roku:
XI rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,6070 zł)
*XII rata 769.230,78 EURO (wg kursu EURO = 3,4485*zł)*
- kwota zadłużenia na 31.12.2008 r. wynosi 10.769.230,64 EURO (wg kursu EURO = 4,1724 zł)

x[2] - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 4,50 zł), który będzie przekazany w czterech transzach, w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. W 2008 r. pobrano transzę kredytu w złotych w wysokości 57.487.500 zł. Kwota zadłużenia na 31.12.2008 r. wynosi 4.500.000 EURO (wg kursu 4,1724 zł) i 130.311.500 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x[3], x[4] - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2008 r. dotyczy pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych.

x[5] dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowane na 2008 rok odsetki od kredytu z EBI zaciągniętego w 1997 roku w kwocie 2.378.415 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 89,3%, tj. w kwocie 2.124.941,50 zł, natomiast zaplanowane odsetki w kwocie 6.538.182 zł od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku - zostały wykonane w 81,0%, tj. w kwocie 5.294.417,17 zł. W 2008 roku uregulowano również odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 15.422,46 zł, co stanowi 100,% planu wynoszącego 15.422 zł oraz od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 60.167,85, co stanowi 78,3% planu wynoszącego 76.885 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego za rok 2008.

kwoty w zł

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:				**3 440 770 272**	**3 398 795 443**	**1 142 900 645**	**371 150 900**	**310 891 999**	**248 291 220,26**	**79,86%**		**2 008 407 036**	
		środki EBI dla wszystkich dysp.śr.fin. w tym:		**193 403 312**	**193 403 312**	**90 099 500**	**60 000 000**	**60 000 000**	**57 487 500,00**	95,81%		**43 303 812**	
		środki EBI dla zadań zakończonych w 2005 r.		19 910 800	19 910 800	19 910 800	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI dla zadań zakończonych w 2006 r.		23 797 971	23 797 971	23 797 971	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki NFOŚi GW		14 459 933	14 459 933	14 459 933	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki WFOŚiGW		7 261 553	7 261 553	1 713 614	0	0	0,00	0,00%		5 547 939	
		Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		6 990 240	6 990 240	6 990 240	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		4 103 000	4 103 000	2 000 000	0	2 103 000	2 103 000,00	100,00%		0	
		Subwencja drogowa dla DTŚ		217 530 227	217 530 227	217 530 227	0	0	0,00	0,00%		0	
		Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTŚ		509 351 409	509 351 409	509 351 409	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki budżetu państwa		2 687 400	2 687 400	0	0	2 687 400	2 687 400,00	100,00%		0	
		Odsetki od środków FS		1 755 381	1 755 381	0	0	1 755 381	1 526 846,80	86,98%		0	
		Fundusz Spójności (ISPA)		66 647 798	66 647 798	53 160 125	12 703 004	13 487 673	12 216 122,30	90,57%		0	
		przewidywane fundusze strukt. UE		580 041 375	580 041 375	0	15 051 800	705 500	349 392,83	49,52%		579 335 875	
		w tym: A - zadania własne gminy		1 753 604 276	1 721 291 478	270 599 450	298 670 971	255 628 621	203 165 941,42	79,48%		1 161 122 393	
		w tym: środki EBI		102 362 003	102 362 003	29 849 383	41 260 000	40 380 000	37 867 500,00	93,78%		34 645 120	
		B - zadania własne powiatu		1 687 165 996	1 677 503 965	872 301 195	72 479 929	55 263 378	45 125 278,84	81,65%		748 177 491	
		w tym: środki EBI		44 820 038	44 820 038	16 541 346	18 740 000	19 620 000	19 620 000,00	100,00%		8 658 692	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**139 934**	**139 934**	**139 934**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
A. Zadania własne gminy				**139 934**	**139 934**	**139 934**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	40002	**Dostarczanie wody**		**139 934**	**139 934**	**139 934**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
1		Awaryjne ujęcia wody podziemnej dla miasta Katowice	06 / 07	139 934	139 934	139 934	0	0	0,00	0,00%		0	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		**Transport i łączność**		**1 747 471 009**	**1 747 471 009**	**880 031 927**	**107 658 362**	**86 334 159**	**74 167 762,04**	85,91%		**793 271 320**	
		w tym: środki EBI		**60 215 199**	**60 215 199**	**14 190 507**	**26 850 000**	**35 370 000**	**35 370 000,00**	100,00%		**10 654 692**	
A. Zadania własne gminy				**485 933 079**	**485 933 079**	**25 238 840**	**47 788 433**	**34 359 190**	**31 025 918,40**	90,30%		**429 668 320**	
		w tym: środki EBI		**18 970 936**	**18 970 936**	**1 224 936**	**8 110 000**	**15 750 000**	**15 750 000,00**	100,00%		**1 996 000**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**236 540 000**	**236 540 000**	**0**	**0**	**500 000**	**0,00**	0,00%		**236 540 000**	
15		Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		236 540 000	236 540 000	0	0	500 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Przygotowano i ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji torowisk tramwajowych na odcinkach: w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem, na odcinku od Placu Wolności do Katowickiego Rynku; od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim; od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach; torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Obrońców Westerplatte, końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. W wyniku przeprowadzonych przetargów wybrano wykonawców dokumentacji projektowych. Trwa procedura przetargowa po otwarciu ofert na wykonanie modernizacji torowiska na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach.	236 540 000	
		środki własne	08 / 11	118 270 000	118 270 000	0	0	500 000	0,00	0,00%		118 270 000	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		118 270 000	118 270 000	0	0	0	0,00	0,00%		118 270 000	
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**249 393 079**	**249 393 079**	**25 238 840**	**47 788 433**	**33 859 190**	**31 025 918,40**	91,63%		**193 128 320**	
		w tym: środki EBI		**18 970 936**	**18 970 936**	**1 224 936**	**8 110 000**	**15 750 000**	**15 750 000,00**	100,00%		**1 996 000**	
2		Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice		119 924 940	119 924 940	609 221	12 351 050	13 202 930	12 385 169,21	93,81%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Zakończono realizację zadania w zakresie zagospodarowania kwartału ul.Mariacka. Wykonano przyłącza elektryczne dla jarmarków, linie światłowodowe dla monitoringu oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i przyłącza wody do tymczasowego punktu poboru wody (TPPW), ulica Mariacka I i II.	106 930 550	
		Środki własne w tym:	05 / 11	119 924 940	119 924 940	609 221	12 351 050	13 202 930	12 385 169,21	93,81%		106 930 550	WIN
		środki EBI		6 602 000	6 602 000	0	2 350 000	5 750 000	5 750 000,00	100,00%		852 000	
		Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej		16 543 127	16 543 127	609 221	12 351 050	12 302 930	12 385 169,21	100,67%		3 548 737	
		środki EBI		6 602 000	6 602 000	0	2 350 000	5 750 000	5 750 000,00	100,00%		852 000	
3		Ścieżki rowerowe	00 / 10	4 238 569	4 238 569	3 438 569	300 000	200 000	0,00	0,00%	W związku z koniecznością pozyskania kompletu zgód na wejście w teren dla trasy rowerowej 103, w bieżącym roku nie przewidziano realizacji nowych tras rowerowych.	800 000	WIN
4		Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103 w Katowicach	07/ 10	2 251 295	2 251 295	123 708	772 383	40 260	9 817,46	24,39%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r. Opracowano wstępne studium wykonalności dla Projektu pn „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym – trasa rowerowa nr 103 w Katowicach" pozwalające przygotować wniosek o dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W trakcie uzgadniania zmiana przebiegu trasy rowerowej w związku z brakiem możliwości uzyskania kompletu zgód na wejście w teren.	2 117 770	
		środki własne		1 636 895	1 636 895	123 708	465 183	40 260	9 817,46	24,39%		1 503 370	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		614 400	614 400	0	307 200	0	0,00	0,00%		614 400	
5		Przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Zadole	04/ 09	12 696 831	12 696 831	7 987 979	2 765 000	4 575 000	4 558 852,34	99,65%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/553/08 z 27.05.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Zadanie zakończone i odebrane. Do uregulowania pozostają sprawy terenowo-prawne.	150 000	WIN
		Środki własne w tym:		12 696 831	12 696 831	7 987 979	2 765 000	4 575 000	4 558 852,34	99,65%		150 000	
		środki EBI		4 100 000	4 100 000	0	1 700 000	4 100 000	4 100 000,00	100,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska "Jantor"		9 633 039	9 633 039	122 039	1 450 000	61 000	61 000,00	100,00%	Zmiana planu:Uchwała RM nrXXVII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nrXXXI/661/08 z 27.10.08r.Opracowywano projekt budowy parkingu przy ul.Gospodarczej w Katowicach.W wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy skrzyżowania ul.Naikowskiej z ul.Szopienicką oraz ul.Nałkowskiej z Placem Wyzwolenia wraz z miejscami postojowymi w rejonie lodowiska JANTOR wybrano wykonawcę zadania z którym podpisano umowę.	9 450 000	
		Środki własne w tym:	05 / 06 i 08/ 09	9 633 039	9 633 039	122 039	1 450 000	61 000	61 000,00	100,00%		9 450 000	WIN
		środki EBI		1 144 000	1 144 000	0	510 000	0	0,00	0,00%		1 144 000	
7		Połączenie drogowe układu komunikacyjnego "Silesia City Center" z ul. Dębową	08/ 09	1 500 000	1 500 000	0	50 000	50 000	0,00	0,00%	Brak możliwości rozpoczęcia zadania w związku z trwającą procedurą przejęcia nieruchomości.	1 500 000	WIN
8		Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeńców do ul. Słonecznikowej - etap II	08/ 09	1 965 000	1 965 000	0	200 000	200 000	0,00	0,00%	W trakcie trwania roku budżetowego, uzyskano ostatecznie komplet zgód na wejście w teren. Zadanie zostanie zrealizowane w następnym roku budżetowym.	1 965 000	WIN
9		Przebudowa układu komunikacyjnego dla obsługi kompleksu obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada	07	2 720 144	2 720 144	2 720 144	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
10		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych (po 2008 r.)	10/ 11	215 000	215 000	0	0	0	0,00	0,00%		215 000	WIN
11		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (zakończone w 2007 r.)	06/ 07	4 805 180	4 805 180	4 805 180	0	0	0,00	0,00%		0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		4 805 180	4 805 180	4 805 180	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		22 936	22 936	22 936	0	0	0,00	0,00%		0	
12		Kontynuacja przebudowy dróg gminnych	06/08	12 301 595	12 301 595	5 432 001	7 600 000	7 260 000	6 869 594,10	94,62%	Przebudowa ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Opolskiej, ul. Andrzeja, ul. Chopina, ul. Krzywej. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		12 301 595	12 301 595	5 432 001	7 600 000	7 260 000	6 869 594,10	94,62%		0	
		środki EBI		4 802 000	4 802 000	1 202 000	2 100 000	3 600 000	3 600 000,00	100,00%		0	
13		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych (rozpoczynane w 2008 r.)	08	7 140 973	7 140 973	0	9 300 000	8 220 000	7 140 972,89	86,87%	Przebudowa: ul. Sobieskiego, ul. Ligonia, ul. Głowackiego, ul. Konckiego, ul. Rożdzieńskiego 86-90, ul. Krzywoustego, ul. Gorzyckiej, ul. Gaszowickiej ul. Rogozsa, ul. Mruczka. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		7 140 973	7 140 973	0	9 300 000	8 220 000	7 140 972,89	86,87%		0	
		środki EBI		2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000,00	100,00%		0	
14		Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	07 / po 10	70 000 512	70 000 512	0	7 000 000	50 000	512,40	1,02%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego na terenie dawnej kopalni Katowice dla budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Projekt w trakcie opracowania. Zmiana sposobu finansowania z uwagi na brak możliwości pozyskania funduszy europejskich.	70 000 000	WIN
		Środki własne w tym:		70 000 512	70 000 512	0	2 750 000	50 000	512,40	1,02%		70 000 000	
		środki EBI		0	0	0	1 450 000	0	0,00	0,00%		0	
		przewidywane fundusze strukt. UE		0	0	0	4 250 000	0	0,00	0,00%		0	
15		Modernizacja linii tramwajowych	08 / 13	295 000 000	44 250 000	0	6 000 000	0	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Zadanie przeniesione do rozdziału 60004.	0	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wyko-nanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dyspo-nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Zadania własne powiatu				**1 261 537 930**	**1 261 537 930**	**854 793 087**	**59 889 929**	**51 974 969**	**43 141 843,64**	83,01%		**363 603 000**	
		w tym: środki EBI		**41 244 263**	**41 244 263**	**12 965 571**	**18 740 000**	**19 620 000**	**19 620 000,00**	100,00%		**8 658 692**	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (z DTS)		**1 250 537 930**	**1 250 537 930**	**854 793 087**	**59 274 929**	**51 379 969**	**43 141 843,64**	83,97%		**352 603 000**	
		w tym: środki EBI		**41 244 263**	**41 244 263**	**12 965 571**	**18 740 000**	**19 620 000**	**19 620 000,00**	100,00%		**8 658 692**	
16		Drogowa Trasa Średnicowa w tym:		782 408 345	782 408 345	782 408 345	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki własne z rezerwą subwencji ogólnej	99/ 07	273 056 936	273 056 936	273 056 936	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Dotacja celowa z budżetu państwa		509 351 409	509 351 409	509 351 409	0	0	0,00	0,00%		0	
17		Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego -ul. Murckowska - ul. Bagienna - II etap w ramach zadania "Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza"	06/ 07	19 128 429	19 128 429	19 128 429	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Środki własne		10 138 189	10 138 189	10 138 189	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		6 990 241	6 990 241	6 990 241	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0,00	0,00%		0	
18		Przebudowa ul. ks. Woźniaka		5 619 474	5 619 474	5 619 474	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki własne w tym:	04/ 07	5 619 474	5 619 474	5 619 474	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		środki EBI		5 401 872	5 401 872	5 401 872	0	0	0,00	0,00%		0	
19		Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu		3 166 660	3 166 660	186 660	1 000 000	20 000	0,00	0,00%	W związku ze zmianami właścicielskimi w spółce Tramwaje Śląskie oraz pracami nad programem przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie Miasta wstrzymano realizację zadania.	2 980 000	
		środki własne	07/ 10	3 166 660	3 166 660	186 660	150 000	20 000	0,00	0,00%		2 980 000	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		0	0	0	850 000	0	0,00	0,00%		0	
20		Bulwary Rawy		20 074 853	20 074 853	4 035 343	14 291 929	8 390 929	8 338 510,34	99,38%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/491/08 z 31.03.08r., Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r., Uchwała RM nr XXVI/553/08 z 27.05.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Trwa realizacja II etapu zadania.	7 701 000	
		Środki własne w tym:	05/ 09	20 074 853	20 074 853	4 035 343	14 291 929	8 390 929	8 338 510,34	99,38%		7 701 000	WIN
		środki EBI		6 787 699	6 787 699	1 035 699	5 000 000	2 250 000	2 250 000,00	100,00%		3 502 000	
21		Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską		15 059 568	15 059 568	2 387 382	9 383 000	12 041 000	11 672 186,83	96,94%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Zadanie zakończono i odebrano. Do uregulowania pozostają sprawy terenowo-prawne.	1 000 000	
		Środki własne w tym:	05 / 09	12 956 568	12 956 568	2 387 382	9 383 000	9 938 000	9 569 186,83	96,29%		1 000 000	WIN
		środki EBI		6 500 000	6 500 000	0	4 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%		0	
		Środki rezerwy subwencji ogólnej		2 103 000	2 103 000	0	0	2 103 000	2 103 000,00	100,00%		0	
22		Zmiana przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Murckowskiej		299 398 502	299 398 502	218 502	700 000	100 000	100 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany przebiegu Drogi Krajowej Nr 81 na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Murckowskiej. Po przetargu wybrano wykonawcę projektu. Termin opracowania dokumentacji– wrzesień 2009.	299 080 000	
		Środki własne	07 / 11	119 890 502	119 890 502	218 502	700 000	100 000	100 000,00	100,00%		119 572 000	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		179 508 000	179 508 000	0	0	0	0,00	0,00%		179 508 000	
23		Obwodnica Siemianowic Śl. i Czeladzi - włączenie do układu drogowego Katowic		6 588 514	6 588 514	2 506 661	2 800 000	3 328 000	3 139 852,34	94,35%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Zadanie zakończone i odebrane w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Leopolda, Le Ronda, Wiertnicza, Budowlana, Siemianowicka. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej Dn 400 mm wzdłuż ul. Wiertniczej w Katowicach. Trwa realizacja zadania.	942 000	
		Środki własne w tym:	06 / 09	3 901 114	3 901 114	2 506 661	2 800 000	640 600	452 452,34	70,63%		942 000	WIN
		środki EBI		430 000	430 000	0	1 700 000	430 000	430 000,00	100,00%		0	
		Środki budżetu państwa		2 687 400	2 687 400	0	0	2 687 400	2 687 400,00	100,00%		0	
24		Przebudowa ul. Słowackiego od ul. Mikołowskiej / Matejki do ul. Dworcowej	06 / 08	986 065	986 065	36 417	2 000 000	1 186 040	949 648,12	80,07%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na przebudowa ulicy Słowackiego od ulicy Mikołowskiej/Matejki do granicy działek	0	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wyko-nanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dyspo-nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Środki własne w tym:		986 065	986 065	36 417	2 000 000	1 186 040	949 648,12	80,07%	PKP w rejonie przejścia podziemnego. Zadanie zrealizowano i odebrano.	0	
		środki EBI		315 000	315 000	0	670 000	315 000	315 000,00	100,00%		0	
25		Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon	06 / 08/ 09	7 582 459	7 582 459	2 182 459	2 000 000	0	0,00	0,00%	Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania w roku budżetowym.	5 400 000	WIN
		Środki własne w tym:		7 582 459	7 582 459	2 182 459	2 000 000	0	0,00	0,00%		5 400 000	
		środki EBI		1 348 000	1 348 000	0	1 500 000	0	0,00	0,00%		1 348 000	
26		Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Zagłęska		2 784 700	2 784 700	61 641	2 536 000	3 350 000	2 523 059,54	75,32%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/491/08 z 31.03.08r., Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Zagłęska – Ligocka w Katowicach. Zadanie zakończono i odebrano. Do uregulowania pozostają sprawy terenowo-prawne.	200 000	
		Środki własne w tym:	07/ 09	2 784 700	2 784 700	61 641	2 536 000	3 350 000	2 523 059,54	75,32%		200 000	WIN
		środki EBI		760 000	760 000	0	0	760 000	760 000,00	100,00%		0	
27		Budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	09/ 10	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe. Miasto Chorzów wystąpi z wnioskiem o zapłatę po zakończeniu prac.	700 000	WIN
28		Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym - etap I - ul Konduktorska	07 / 09	14 055 422	14 055 422	101 260	1 600 000	100 000	54 161,90	54,16%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie I etapu przedłużenia ul.Stęślickiego w kierunku północnym – ul.Konduktorska, wybrano wykonawcę projektu. Termin opracowania dokumentacji – maj 2009r.	13 900 000	WIN
		Środki własne		14 055 422	14 055 422	101 260	1 600 000	100 000	54 161,90	54,16%		13 900 000	
		środki EBI		3 808 692	3 808 692	0	0	0	0,00	0,00%		3 808 692	
29		Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Rzeszótki do ul. Klodnickiej	07/ 09	1 500 000	1 500 000	0	1 464 000	1 464 000	0,00	0,00%	Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania w roku budżetowym.	1 500 000	WIN
30		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja inwestycji drogowych powiatowych (po 2008 r.)	10 / 12	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,00	0,00%		10 000 000	WIN
31		Budowa połączenia drogowego: ul. Gliwicka - ul. Obroki - autostrada A-4 (węzeł "Galeczki")		0	0	0	500 000	0	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE oraz protesty mieszkańców osiedla Witosa.	0	WIN
32		Modernizacja Drogi Krajowej nr 79 (DTS Katowice - Dąbrowa Górnicza)	08 / 12	5 000 000	5 000 000	0	1 000 000	50 000	0,00	0,00%	Środki na realizację zadania przesunięte na lata następne. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej przez Inwestora Zastępczego wybranego przez Urząd Marszałkowski. Miasto Katowice przystąpi do realizacji zadania po opracowaniu dokumentacji projektowej.	5 000 000	WIN
33		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (zakończone w 2007 r.)	04 / 07	28 341 689	28 341 689	28 341 689	0	0	0,00	0,00%		0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		28 341 689	28 341 689	28 341 689	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		4 909 000	4 909 000	4 909 000	0	0	0,00	0,00%		0	
34		Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych.	06 / 08	12 081 018	12 081 018	7 578 825	4 800 000	4 650 000	4 502 193,21	96,82%	Przebudowa: ul. Plebiscytowej, Al. Korfantego, ul. Mysłowickiej - Szopienickiej. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		12 081 018	12 081 018	7 578 825	4 800 000	4 650 000	4 502 193,21	96,82%		0	
		środki EBI		4 819 000	4 819 000	1 619 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	100,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych (rozpoczynane w 2008 r.)	08	11 862 231	11 862 231	0	14 500 000	16 000 000	11 862 231,36	74,14%	Przebudowa. ul. Powstańców, ul. Murckowskiej, ul. Piastów, ul. Kołodzieja, ul. Krakowskiej, ul. Rolnej, ul. 73 Pułku Piechoty, ul. Słonecznej. Zadanie zakończono i odebrano.	0	WGK (MZUiM)
		Środki własne w tym:		11 862 231	11 862 231	0	14 500 000	16 000 000	11 862 231,36	74,14%		0	
		środki EBI		6 165 000	6 165 000	0	2 170 000	6 165 000	6 165 000,00	100,00%		0	
-	-	Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę komunikacyjną terenów po południowej stronie DTS, między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki"	09	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0,00	0,00%		4 200 000	WIN
	60095	**Pozostała działalność**		**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**595 000**	**595 000**	**0,00**	0,00%		**11 000 000**	
36		Budowa miejskiej infrastruktury drogowej i towarzyszącej dla Centrum Przesiadkowego Autokarowej Komunikacji Międzynarodowej i Dalekobieżnej	08 / 10	1 000 000	1 000 000	0	95 000	95 000	0,00	0,00%	W związku przedłużającymi się negocjacjami z PKP (właścicielem terenu) nie przystąpiono do realizacji zakładanego w roku budżetowym zakresu zadania.	1 000 000	WIN
37		Przebudowa pasa startowego lotniska "Muchowiec"	09 / 10	10 000 000	10 000 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zakładanego w roku budżetowym zakresu zadania w związku z koniecznością przeanalizowania możliwości przystąpienia Miasta Katowice do spółki wraz z Aeroklubem Śląskim. W tym celu przygotowanio materiały przetargowe na opracowanie studium wykonalności modernizacji lotniska cywilnego Katowice/Muchowiec i utworzenia lotniska lokalnego zarządzanego przez spółkę "Lotnisko Muchowiec" Sp. z o.o. planowaną do zawiązania przez Miasto Katowice i Aeroklub Śląski.	10 000 000	WIN
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**187 751 218**	**187 751 218**	**22 882 793**	**23 630 000**	**45 911 037**	**39 068 799,62**	85,10%		**125 799 626**	
		w tym: środki EBI		**7 763 780**	**7 763 780**	**3 363 780**	**2 910 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**4 400 000**	
A. Zadania własne gminy				**187 751 218**	**187 751 218**	**22 882 793**	**23 630 000**	**45 911 037**	**39 068 799,62**	85,10%		**125 799 626**	
		w tym: środki EBI		**7 763 780**	**7 763 780**	**3 363 780**	**2 910 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**4 400 000**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**78 078 673**	**78 078 673**	**16 760 473**	**14 330 000**	**16 218 000**	**10 058 574,35**	62,02%		**51 259 626**	
		w tym: środki EBI		**4 400 000**	**4 400 000**	**0**	**2 910 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**4 400 000**	
38		Modernizacje budynków komunalnych (zakończone w 2007 r.)	04 / 07	8 849 142	8 849 142	8 849 142	0	0	0,00	0,00%		0	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym:		8 849 142	8 849 142	8 849 142	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		0	0	0	0	0	0,00	0,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39		Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych		48 523 432	48 523 432	7 911 331	13 400 000	15 288 000	9 957 475,81	65,13%	Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych przy: ul. Wojtalewicza 6, ul. Mariackiej 10, ul. Gliwickiej 150, ul. Tysiąclecia 5, ul. 3-go Maja 7, ul.Techników 15, ul. Pogodnej 1, 3, 5, ul. Pogodnej 4 a, b, ul. Zamenhofa 32 a-d, ul. Kościuszki 41, ul. Krasińskiego 9 / Brata Alberta 2, ul. Sienkiewicza 16, ul. Wojewódzkiej 36-38, ul. Uniczowskiej 36, ul. 3-go Maja 11, ul. Szarych Szeregów 62, ul Mariackiej 25, 25a, Francuskiej 7, ul.Św. Jana 10, przyłącza kanalizacyjne realizowane zgodnie z inwestycjami Miasta i RPWiK, ul. Raciborskiej 31-35, Os. Giszowiec - IV etap sieci energetycznych,Ul. Mariacka 24, Okna we wspólnotach, ul. Koszalińska 10g, ul. Pogodna 7, ul. Panewnicka 274b, Wilczewskiego 50. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r - kwota 71.870,01 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	30 654 626	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym:	05 / 11	48 523 432	48 523 432	7 911 331	13 400 000	15 288 000	9 957 475,81	65,13%		30 654 626	
		środki EBI		2 500 000	2 500 000	0	2 910 000	0	0,00	0,00%		2 500 000	
40		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych (rozpoczynane w 2008r.)	08 / 11	14 706 099	14 706 099	0	930 000	930 000	101 098,54	10,87%	Opracowano dokumentacje projektowe dla następujących budynków: ul. Francuskiej 43, ul. Żwirki i Wigury 9, 9a, ul. Ligonia 55, ul. Krasińskiego 7 / ul. Brata Alberta 1, ul. Zamenhofa 34 a-d, Stalmacha 20.	14 605 000	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym:		14 706 099	14 706 099	0	930 000	930 000	101 098,54	10,87%		14 605 000	
		środki EBI		1 900 000	1 900 000	0	0	0	0,00	0,00%		1 900 000	
41		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji budynków komunalnych (rozpoczynane po 08r.)	09 / 11	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,00	0,00%		6 000 000	WBL (KZGM)
		Środki własne w tym:		6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,00	0,00%		6 000 000	
		środki EBI		0	0	0	0	0	0,00	0,00%		0	
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**		**66 540 000**	**66 540 000**	**0**	**0**	**21 000 000**	**21 000 000,00**	100,00%		**45 540 000**	
-		Budownictwo mieszkaniowe - TBS	08/11	66 540 000	66 540 000	0	0	21 000 000	21 000 000,00	100,00%	Udział Miasta w realizacji społecznego budownictwa czynszowego poprzez podniesienie wysokości kapitału zakładowego.	45 540 000	WBL
	70095	**Pozostała działalność**		**43 132 548**	**43 132 548**	**6 122 321**	**9 300 000**	**8 693 037**	**8 010 225,27**	92,15%		**29 000 000**	
		w tym: środki EBI		**3 363 750**	**3 363 780**	**3 363 780**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
42		Budownictwo mieszkaniowe - komunalne	05 / 10	43 105 546	43 105 546	6 122 321	9 300 000	8 666 037	7 983 225,27	92,12%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Zadanie zakończone i odebrane – II etap budynki przy ul.Techników 23-23A, 25-25A, 27, 29.	29 000 000	WIN
		Środki własne w tym:		43 105 546	43 105 546	6 122 321	9 300 000	8 666 037	7 983 225,27	92,12%		29 000 000	
		środki EBI		3 363 780	3 363 780	3 363 780	0	0	0,00	0,00%		0	
-		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gościnnej 7a	08	27 000	27 000	0	0	27 000	27 000,00	100,00%	Zmiana planu. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 928/08 z 25.07.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 27.000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę.	0	WIN

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		**Działalność usługowa**		**188 520 389**	**188 520 389**	**0**	**9 000 000**	**799 897**	**520 389,49**	65,06%		**188 000 000**	
B. Zadania własne powiatu				**188 520 389**	**188 520 389**	**0**	**9 000 000**	**799 897**	**520 389,49**	65,06%		**188 000 000**	
	71020	**Organizacja targów i wystaw**		**188 520 389**	**188 520 389**	**0**	**9 000 000**	**799 897**	**520 389,49**	65,06%		**188 000 000**	
		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		188 520 389	188 520 389	0	9 000 000	799 897	520 389,49	65,06%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/553/08 z 27.05.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXX/645/08 z 29.09.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r.	188 000 000	
43		Środki własne w tym	08 / po 10	61 178 957	61 178 957	0	9 000 000	799 897	520 389,49	65,06%	Opracowano wstępne studium wykonalności MCK. W wyniku przeprowadzonego Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wybrano jej wykonawcę, z którym podpisano umowę.	60 658 568	**WIN**
		przewidywane fundusze strukt. UE		127 341 432	127 341 432	0	0	0	0,00	0,00%	Dokumentacja w trakcie opracowania.	127 341 432	
750		**Administracja publiczna**		**32 419 722**	**31 684 339**	**6 113 456**	**10 285 800**	**3 382 200**	**2 630 911,49**	77,79%		**22 939 972**	
		w tym: środki EBI		**1 727 550**	**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
A. Zadania własne gminy				**32 419 722**	**31 684 339**	**6 113 456**	**10 285 800**	**3 382 200**	**2 630 911,49**	77,79%		**22 939 972**	
		w tym: środki EBI		**1 727 550**	**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**19 511 250**	**18 775 867**	**6 113 456**	**3 174 300**	**2 882 200**	**2 630 911,49**	91,28%		**10 031 500**	
		w tym: środki EBI		**1 727 550**	**1 727 550**	**1 727 550**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
		Informatyzacja Urzędu		16 001 069	16 001 069	5 828 328	2 674 300	2 782 200	2 541 241,49	91,34%	Poniesiono wydatki z tytułu: modernizacji sieci LAN i WAN Urzędu Miasta Katowice, dostaw oprogramowania MS Windowa Server, MS Office, do zarządzania serwerami, dla Urzędu Miasta Katowice, doposażenia urządzeń systemu STIEB w Miejskim Centrum Katownictwa w Katowicach, dostawy i zainstalowania sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Katowice, modernizacji zasilania i szaf komputerowych w serwerowni przy ul. Młyńska 4, rozszerzenia systemu Ratusz o dwa stanowiska modułu Kadry, cztery stanowiska modułu Budżet oraz modernizacji programu FK-gmina i Budżet, dostawy, instalacji, i wdrożenia modułu Zarządzanie Dokumentami i rozszerzenia funkcjonalności oprogramowania o obsługę książki nadawczej w systemach Firmy_PD i Rejestr Opłat oraz oprogramowania Lider, rozszerzenia systemu DocMan o 107 stanowisk, opłaty za materiały, które będą wykorzystane przy modernizacji sieci logicznej i elektrycznej Urzędu Miasta Katowice dla potrzeb Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem przy ul. Pocztowej 5, budowy sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Pocztowej 10 i połączenia światłowodem	7 631 500	
44		Środki własne w tym:	05 / 11	16 001 069	16 001 069	5 828 328	2 674 300	2 782 200	2 541 241,49	91,34%		7 631 500	**WI**
		środki EBI		1 727 550	1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	0,00%	ul. Pocztowej 10 z ul. Św.Jana 5 oraz instalacji dodatkowego punktu logicznego, dostawy i wdrożenia oprogramowania do obsługi Ewidencji działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla UM K-ce wraz z przeniesieniem danych z użytkowanego obecnie systemu.	0	
		Realizacja projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)"		980 511	245 128	245 128	0	0	0,00	0,00%		0	
45		Środki własne	07	245 128	245 128	245 128	0	0	0,00	0,00%		0	**WI**
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		735 383	0	0	0	0	0,00	0,00%		0	
		Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II		1 040 000	1 040 000	40 000	500 000	0	0,00	0,00%	Przesunięcie terminu wykonania zadania na lata następne w związku ze zmniejszeniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej – II etap".	1 000 000	
46		środki własne	07 / 10	190 000	190 000	40 000	75 000	0	0,00	0,00%		150 000	**WI**
		przewidywane fundusze strukt. UE		850 000	850 000	0	425 000	0	0,00	0,00%		850 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice		1 489 670	1 489 670	0	0	100 000	89 670,00	89,67%		1 400 000	
-			08 / 10	299 670	299 670	0	0	100 000	89 670,00	89,67%	Wykonano przewidziany w roku budżetowym zakres zadania: modernizację I etapu istniejącego portalu internetowego UM Katowice.	210 000	**WI**
		przewidywane fundusze strukt. UE		1 190 000	1 190 000	0	0	0	0,00	0,00%		1 190 000	
	75095	**Pozostała działalność**		**12 908 472**	**12 908 472**	**0**	**7 111 500**	**500 000**	**0,00**	0,00%		**12 908 472**	
		SilesiaNet		12 908 472	12 908 472	0	7 111 500	500 000	0,00	0,00%	Podmiot wiodący (miasto Ruda Śląska) przekazał założenia do realizacji projektu w terminie późniejszym (pod koniec sierpnia br.) i do końca roku trwały ustalenia dot. sposobu realizacji tego zadania, co uniemożliwiło wykonanie zadania w roku budżetowym. Przesunięto termin wykonania na lata następne.	12 908 472	
47		środki własne	07 / 12	1 511 271	1 511 271	0	4 266 900	500 000	0,00	0,00%		1 511 271	**WI**
		przewidywane fundusze strukt. UE		11 397 201	11 397 201	0	2 844 600	0	0,00	0,00%		11 397 201	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**43 891 267**	**34 229 236**	**9 620 013**	**1 780 000**	**1 590 000**	**549 222,80**	34,54%		**24 060 000**	
		w tym: środki EBI		**2 264 000**	**2 264 000**	**0**	**330 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**2 264 000**	
A. Zadania własne gminy				**24 629 223**	**24 629 223**	**20 000**	**1 780 000**	**1 590 000**	**549 222,80**	34,54%		**24 060 000**	
		w tym: środki EBI		**2 264 000**	**2 264 000**	**0**	**330 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**2 264 000**	
	75416	**Straż Miejska**		**6 260 000**	**6 260 000**	**0**	**0**	**40 000**	**0,00**	0,00%		**6 260 000**	
-		Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej	08 / 10	6 260 000	6 260 000	0	0	40 000	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie trwania roku budżetowego. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie projektu siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej w Katowicach. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Środki przesunięto na lata następne.	6 260 000	**WIN**
	75495	**Pozostała działalność**		**18 369 223**	**18 369 223**	**20 000**	**1 780 000**	**1 550 000**	**549 222,80**	35,43%		**17 800 000**	
		w tym: środki EBI		**2 264 000**	**2 264 000**	**0**	**330 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**2 264 000**	
		Przebudowa budynku przy ul. Lwowskiej 7		7 379 347	7 379 347	20 000	980 000	500 000	359 346,80	71,87%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/651/08 z 27.10.08r. Opracowano projekt przebudowy budynku przy ul.Lwowskiej 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania.	7 000 000	
48		Środki własne w tym	07 / 10	7 379 347	7 379 347	20 000	980 000	500 000	359 346,80	71,87%		7 000 000	**WIN**
		środki EBI		2 264 000	2 264 000	0	330 000	0	0,00	0,00%		2 264 000	
49		Modernizacja obiektu przy ul. Kilińskiego 9 - Żwirki i Wigury 28	08 / 10	10 800 000	10 800 000	0	800 000	800 000	0,00	0,00%	W trakcie regulacji stan prawny obiektu	10 800 000	**WIN**
-		Monitoring wizyjny w obszarze ulic Raciborska - Kozielska	08	189 876	189 876	0	0	250 000	189 876,00	75,95%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 189.876 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Przygotowano i ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w obszarze ulic Raciborska – Kozielska, w tym Cmentarza Żydowskiego.	0	**WIN**
B. Zadania własne powiatu				**19 262 044**	**9 600 013**	**9 600 013**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**17 300 830**	**7 638 799**	**7 638 799**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
50		Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Szopienicach w rejonie ulic Krakowskiej i Szopienickiej	05 / 07	17 300 830	7 638 799	7 638 799	0	0	0,00	0,00%		0	**WZK (KMPSP)**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**1 961 214**	**1 961 214**	**1 961 214**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
51		Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu	05 / 07	1 961 214	1 961 214	1 961 214	0	0	0,00	0,00%		0	**WIN**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**		**652 713**	**652 713**	**54 265**	**52 400**	**35 100**	**32 248,26**	91,88%		**566 200**	
A. Zadania własne gminy				**652 713**	**652 713**	**54 265**	**52 400**	**35 100**	**32 248,26**	91,88%		**566 200**	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należnosci budżetowych**		**652 713**	**652 713**	**54 265**	**52 400**	**35 100**	**32 248,26**	91,88%		**566 200**	
52		System płatności masowych	07 / 11	652 713	652 713	54 265	52 400	35 100	32 248,26	91,88%	Rozszerzenie funkcjonalności systemów komputerowych i zakup sprzętu dla modyfikacji funkcjonującego programu rejestru opłat.	566 200	WI
801		**Oświata i wychowanie**		**29 263 282**	**28 205 457**	**4 356 874**	**9 353 000**	**4 976 943**	**3 683 398,89**	74,01%		**20 968 643**	
		w tym: środki EBI		**2 399 536**	**2 399 536**	**1 999 536**	**1 600 000**	**400 000**	**400 000,00**	100,00%		**0**	
A. Zadania własne gminy				**25 694 129**	**24 636 304**	**3 688 494**	**8 403 000**	**3 826 943**	**2 805 625,89**	73,31%		**18 945 643**	
		w tym: środki EBI		**2 399 536**	**2 399 536**	**1 999 536**	**1 600 000**	**400 000**	**400 000,00**	100,00%		**0**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**12 014 978**	**11 874 978**	**2 926 131**	**2 040 000**	**1 684 410**	**1 085 131,02**	64,42%		**7 859 350**	
		w tym: środki EBI		**1 999 536**	**1 999 536**	**1 999 536**	**1 200 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
53		Szkoła Podstawowa nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22	05 / 07	2 510 111	2 510 111	2 510 111	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Środki własne w tym:		2 510 111	2 510 111	2 510 111	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		1 999 536	1 999 536	1 999 536	0	0		0,00%		0	
54		Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul.Korczaka 11	06 i 08/10	7 018 690	7 018 690	78 690	2 000 000	0	0,00	0,00%	W związku ze znacznym wzrostem wartości kosztorysowej zadania, inwestycje skierowano do ponownego przeanalizowania, w celu potwierdzenia niezbędności realizacji wszystkich elementów składowych zakresu rzeczowego zadania. Realizację zadania przesunięto na lata 2009-2010.	6 940 000	WIN
		Środki własne w tym:		7 018 690	7 018 690	78 690	2 000 000	0	0,00	0,00%		6 940 000	
		środki EBI		0	0	0	1 200 000	0	0,00	0,00%		0	
55		Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Bolesława Krzywoustego 11	06 / 07	315 370	315 370	315 370	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
56		Szkoła Podstawowa nr 32 przy ul. Sobańskiego 86	07 / 08	316 960	176 960	21 960	40 000	155 000	150 633,57	97,18%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).	0	WIN
57		Szkoła Podstawowa nr 53 przy pl. Wyzwolenia 18	08	502 605	502 605	0	0	699 410	502 604,62	71,86%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/411/08 z 28.01.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).	0	WIN
-		Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej nr 44 w Katowicach	08/ 09	931 550	931 550	0	0	280 000	12 200,00	4,36%	Opracowano studium wykonalności inwestycji. Ze względu na brak możliwości pozyskania funduszy unijnych w roku budżetowym realizację zadania przeniesiono następny rok.	919 350	WE
		środki własne		150 103	150 103	0	0	42 000	12 200,00	29,05%		137 903	
		przewidywane fundusze strukt. UE		781 447	781 447	0	0	238 000	0,00	0,00%		781 447	
-		Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach	08	419 693	419 693	0	0	550 000	419 692,83	76,31%	Zrealizowano przebudowę boiska do piłki nożnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zadanie zakończono i odebrano.	0	WE
		środki własne		70 300	70 300	0	0	82 500	70 300,00	85,21%		0	
		przewidywane fundusze strukt. UE		349 393	349 393	0	0	467 500	349 392,83	74,74%		0	
	80104	**Przedszkola**		**195 660**	**85 660**	**17 897**	**40 000**	**95 000**	**67 762,56**	71,33%		**0**	
58		Miejskie Przedszkole nr 72 przy ul. Bielskiej 1	07 / 08	195 660	85 660	17 897	40 000	95 000	67 762,56	71,33%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. Zadanie zakończone i odebrane (zmiana sposobu zasilania w ciepło).	0	WIN
	80110	**Gimnazja**		**649 340**	**649 340**	**0**	**50 000**	**49 341**	**49 340,37**	100,00%		**600 000**	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59		Gimnazjum nr 11 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12) przy ul. Deszczowej 14	08/09	649 340	649 340	0	50 000	49 341	49 340,37	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/553/08 z 27.05.08r. Uchwała RM nr XXX/645/08 z 29.09.08r. Opracowano projekt zmiany sposobu zasilania w ciepło. Ze względu na brak możliwości przyłączenia w br. budynku szkoły do sieci gazowej przesunięto termin realizacji zadania na przyszły rok.	600 000	WIN
	80195	**Pozostała działalność**		**12 834 151**	**12 026 326**	**744 486**	**6 273 000**	**1 998 192**	**1 603 391,94**	80,24%		**10 486 293**	
		w tym: środki EBI		**400 000**	**400 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**400 000,00**	100,00%		**0**	
60		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (zakończone w 2007 r.)	07	409 515	409 515	409 515	0	0	0,00	0,00%		0	WE
61		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 r.	08	511 866	511 866	0	2 373 000	778 292	511 865,66	65,77%	Gimnazjum nr 8: zrealizowano przebudowę boiska do koszykówki oraz wykonano remont bieżni z robotami towarzyszącymi. Gimnazjum nr 10: zrealizowano przebudowę boiska do koszykówki. Gimnazjum nr 3: zakup i instalacja piłkochwytów. Wykonano dokumentację projektową: SP nr 12 (bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, piłkochwyty), SP nr 29 (boisko szkolne).	0	WE
62		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych gminnych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2008 r.)	09 / 11	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0,00	0,00%		2 040 000	WE
63		Boisko sportowe i plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3	06 / 08	1 106 642	1 106 642	334 951	900 000	900 000	771 691,08	85,74%	Zadanie zakończono i odebrano.	0	WIN
		Środki własne w tym:		1 106 642	1 106 642	334 951	900 000	900 000	771 691,08	85,74%		0	
		środki EBI		400 000	400 000	0	400 000	400 000	400 000,00	100,00%		0	
64		Termomodernizacja obiektów oświatowych w Katowicach	06 / 10	0	0	0	3 000 000	0	0,00	0,00%	Rezygnacja w związku ze zmianą koncepcji i sposobu finasowania realizacji zadania. Zadanie zostało podzielone na trzy zadania dotyczące modernizacji: SP. Nr 13, SP. Nr 31 i ZSO nr 7	0	WE
		środki własne		0	0	0	450 000	0	0,00	0,00%		0	
		przewidywane fundusze strukt. UE		0	0	0	2 550 000	0	0,00	0,00%		0	
-		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 13 w Katowicach ul. Wróblewskiego 42	08 /09	1 069 365	261 540	0	0	20 326	20 325,20	100,00%	Opracowano dokumentacje i wykonano audyt energetyczny dla całego obiektu. (Planowane pozyskanie pożyczki ze środków WFOŚiGW w 2009r. w wysokości 807 825 zł)	1 049 040	WE
		Środki własne		261 540	261 540	0	0	20 326	20 325,20	100,00%		241 215	
		Środki WFOŚiGW		807 825	807 825	0	0	0	0,00	0,00%		807 825	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-		Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach ul. Marcinkowskiego 17	08/ 09	1 222 636	1 222 636	0	0	55 574	55 510,00	99,88%	Opracowano dokumentacje i wykonano audyt energetyczny dla całego obiektu.	1 167 126	WE
		Środki własne		347 292	347 292	0	0	55 574	55 510,00	99,88%		291 782	
		Środki WFOŚiGW		875 344	875 344	0	0	0	0,00	0,00%		875 344	
-		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 Katowice ul. Witosa 23	08/ 10	6 474 127	6 474 127	0	0	244 000	244 000,00	100,00%	Opracowano dokumentacje i wykonano audyt energetyczny dla całego obiektu.	6 230 127	WE
		Środki własne		1 801 532	1 801 532	0	0	244 000	244 000,00	100,00%		1 557 532	
		Środki WFOŚiGW		4 672 595	4 672 595	0	0	0	0,00	0,00%		4 672 595	
B. Zadania własne powiatu				**3 569 153**	**3 569 153**	**668 380**	**950 000**	**1 150 000**	**877 773,00**	76,33%		**2 023 000**	
	80195	**Pozostała działalność**		**3 569 153**	**3 569 153**	**668 380**	**950 000**	**1 150 000**	**877 773,00**	76,33%		**2 023 000**	
65		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (zakończone w 2007 r.)	07	614 700	614 700	614 700	0	0	0,00	0,00%		0	WE
66		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach w 2008 r.	08	334 789	334 789	0	350 000	350 000	334 788,59	95,65%	Realizacja terenowych urządzeń sportowych (boisk, ogrodzenia boiska, bieżni) dla: ZS Poligr-Mech, ZSZS nr 6, ZS nr 2. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WE
67		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów oświatowych w Katowicach (po 2008 r.)	09 / 11	2 023 000	2 023 000	0	0	0	0,00	0,00%		2 023 000	WE
68		Zespół Szkół Specjalnych nr 10 przy ul. ks. bpa Bednorza 13	06 i 08	175 199	175 199	31 720	300 000	300 000	143 479,14	47,83%	Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia barier architektonicznych. Zadanie zrealizowano i odebrano.	0	WIN
69		Zespół Szkół Specjalnych nr 12 przy ul. Kołobrzeskiej 8	06 i 08	421 465	421 465	21 960	300 000	500 000	399 505,27	79,90%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/491/08 z 31.03.08r Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych (usunięcia barier architektonicznych). Zadanie zakończono i odebrano.	0	WIN
803		**Szkolnictwo wyższe**		**23 400 000**	**23 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**23 400 000**	
A. Zadania własne gminy				**23 400 000**	**23 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**23 400 000**	
	80395	**Pozostała działalność**		**23 400 000**	**23 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**23 400 000**	
70		Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka	05 i 09/ 10	9 200 000	9 200 000	0	0	0	0,00	0,00%		9 200 000	WE
71		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Katowicach	08	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	Akademia Wychowania Fizycznego - dotację zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej. Dotowany zobowiązał się do przeznaczenia własnych środków stanowiących równowartość dotacji otrzymanej z Miasta Katowice, tj 2.299.999,54 zł na modernizację stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 84 w Katowicach (w tym 715.172 zł stanowią środki niewygasające). Wykonanie - 100%	0	WE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72		Budowa Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	08 / 10	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	Uniwersytet Śląski w Katowicach - dotację zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej. Dotowany zobowiązał się do przeznaczenia własnych środków stanowiących równowartość dotacji otrzymanej z Miasta Katowice, tj. 800.000 na budowę obiektu Wydziału Radia i Telewizji (dotacja nie została wykorzystana w 2008 roku). Brak ostatecznej decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia.	10 000 000	WE
73		Adaptacja budynku po NBP przy ul. Bankowej dla Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	07 / 09	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	Uniwersytet Śląski w Katowicach - dotację zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej. Dotowany zobowiązał się do przeznaczenia własnych środków stanowiących równowartość dotacji otrzymanej z Miasta Katowice, tj. 2.000.000. Wykonanie 100%	2 000 000	WE
74		Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach	05 / 10	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	Politechnika Śląska - dotację zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej. Dotowany zobowiązał się do przeznaczenia własnych środków stanowiących równowartość dotacji otrzymanej z Miasta Katowice, tj 800.000 na remont elewacji (590.000) oraz wymianę okien (210.000 w budynkach Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego. Wykonanie - 100%	1 100 000	WE
75		Budowa między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na otwarty park form przestrzennych	07 / 12	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	Akademia Sztuk Pięknych - dotacja w wysokości 130.000 przeznaczona jest na przeprowadzenie konkursu na projekt budowy między ulicami Raciborską a Koszarową w Katowicach obiektów dydaktycznych i kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (kwota 130.000 stanowi środki niewygasające). Przyznane 100.000 stanowi dotację na doposażenie pracowni dydaktycznych. Razem 230 tyś zł. Wykonanie - 100%	1 100 000	WE

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		**Ochrona zdrowia**		**24 593 874**	**24 593 874**	**93 874**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	0,00%		**24 500 000**	
A. Zadania własne gminy				**24 593 874**	**24 593 874**	**93 874**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	0,00%		**24 500 000**	
	85111	**Szpitale ogólne**		**24 575 884**	**24 575 884**	**75 884**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	0,00%		**24 500 000**	
76		Modernizacja Szpitala Miejskiego Nr.4 w Katowicach w celu dostosowania do wymogów sanitarnych, poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego obejmującego (na parterze) Centralną Izbę Przyjęć Szpitala wraz z częścią diagnostyczną obsługującą wszystkie Oddziały Szpitala oraz wybudowanie powyżej 3-4 kondygnacji z przeznaczeniem na Oddział Internistyczny połączony łącznikami z budynkami Oddziału Neurologii i Oddziału Chirurgii	07 / 10	24 575 884	24 575 884	75 884	500 000	500 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/411/08 z 28.01.08r. Zmiana dysponenta z WZNP na WIN. Ze środków WZNP opracowano koncepcję dobudowy nowego pawilonu. Po akceptacji koncepcji przystąpiono do opracowania specyfikacja technicznej w zakresie rozbudowy Szpitala o Centralną Izbę Przyjęć oraz Oddział Internistyczny. Brak możliwości wykorzystania zaplanowanych środków w roku budżetowym.	24 500 000	**WIN**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**17 990**	**17 990**	**17 990**	**0**	**0**	0,00	0,00%		0	
77		Modernizacje obiektów MOPS	07	17 990	17 990	17 990	0	0		0,00%		0	**WSO (MOPS)**
852		**Pomoc społeczna**		**58 555**	**58 555**	**58 555**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
A. Zadania własne gminy				**58 555**	**58 555**	**58 555**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**26 178**	**26 178**	**26 178**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
78		Modernizacje obiektów MOPS	07	26 178	26 178	26 178	0	0	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwju Regionalnego, na wniosek MOPS rezygnacja z inwestycyjnych środków budżetu miasta.	0	**WSO (MOPS)**
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**32 377**	**32 377**	**32 377**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
79		Modernizacje obiektów MOPS	07	32 377	32 377	32 377	0	0	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwju Regionalnego, na wniosek MOPS rezygnacja z inwestycyjnych środków budżetu miasta.	0	**WSO (MOPS)**
B. Zadania własne powiatu				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
80		Modernizacje obiektów MOPS planowanych do rozpoczęcia po2007r		0	0	0	0	0		0,00%	W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwju Regionalnego, na wniosek MOPS rezygnacja z inwestycyjnych środków budżetu miasta.	0	**WSO (MOPS)**

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 386 872**	**1 386 872**	**270 402**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	0,00%		**1 116 470**	
A. Zadania własne gminy				**1 386 872**	**1 386 872**	**270 402**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	0,00%		**1 116 470**	
	85295	**Pozostała działalność**		**1 386 872**	**1 386 872**	**270 402**	**60 000**	**60 000**	**0,00**	0,00%		**1 116 470**	
81		Strefy aktywności rodzinnej	06 i 08 / 10	1 386 872	1 386 872	270 402	60 000	60 000	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4.8 PZP, wybrano wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji. Płatność przesunięta na kolejny rok budżetowy.	1 116 470	**WIN**
		Środki własne w tym:		386 872	386 872	270 402	60 000	60 000	0,00	0,00%		116 470	
		przewidywane fundusze strukt. UE		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00	0,00%		1 000 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**50 970 654**	**50 970 654**	**7 018 654**	**1 200 000**	**500 000**	**122 000,00**	24,40%		**43 830 000**	
		w tym: środki EBI		**3 575 775**	**3 575 775**	**3 575 775**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
B. Zadania własne powiatu				**50 970 654**	**50 970 654**	**7 018 654**	**1 200 000**	**500 000**	**122 000,00**	24,40%		**43 830 000**	
		w tym: środki EBI		**3 575 775**	**3 575 775**	**3 575 775**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**525 290**	**525 290**	**525 290**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
82		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2	06 / 07	525 290	525 290	525 290	0	0	0,00	0,00%		0	**WIN**
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**50 185 364**	**50 185 364**	**6 493 364**	**1 200 000**	**500 000**	**122 000,00**	24,40%		**43 570 000**	
		w tym: środki EBI		**3 575 775**	**3 575 775**	**3 575 775**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
83		Modernizacja obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury	04 / 07	6 493 364	6 493 364	6 493 364	0	0	0,00	0,00%		0	**WIN**
		Środki własne w tym:		6 493 364	6 493 364	6 493 364	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		3 575 775	3 575 775	3 575 775	0	0	0,00	0,00%		0	
84		Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26	07/ 12	43 692 000	43 692 000	0	1 200 000	500 000	122 000,00	24,40%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego modernizacji obiektu Pałacu Młodzieży zostało unieważnione, gdyż złożona oferta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Ponownie przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwa procedura przetargowa.	43 570 000	**WIN**
		środki własne		41 192 000	41 192 000	0	1 200 000	500 000	122 000,00	24,40%		41 070 000	
		przewidywane fundusze strukt. UE		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,00	0,00%		2 500 000	
	85495	**Pozostała działalność**		**260 000**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**260 000**	
85		Budowa i modernizacja terenowych urządzeń sportowych powiatowych obiektów edukacyjnej opieki wychowawczej w Katowicach po 2008r.	09	260 000	260 000	0	0	0		0,00%		260 000	**WE**

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**634 819 169**	**604 299 580**	**177 774 207**	**163 149 286**	**116 171 920**	**90 857 286,95**	78,21%		**335 668 085**	
		w tym: środki EBI		**32 816 125**	**32 816 125**	**14 550 325**	**10 070 000**	**11 996 000**	**11 996 000,00**	100,00%		**6 269 800**	
A. Zadania własne gminy				**634 513 346**	**603 993 756**	**177 553 145**	**162 589 286**	**115 711 920**	**90 772 525,71**	78,45%		**335 668 085**	
		w tym: środki EBI		**32 816 125**	**32 816 125**	**14 550 325**	**10 070 000**	**11 996 000**	**11 996 000,00**	100,00%		**6 269 800**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**399 282 806**	**382 297 115**	**145 849 117**	**120 502 494**	**91 004 628**	**73 028 711,85**	80,25%		**163 419 285**	
		w tym: środki EBI		**16 447 964**	**16 447 964**	**9 898 264**	**3 900 000**	**6 549 700**	**6 549 700,00**	100,00%		**0**	
85		Przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum - I etap i II etap	02 / 04 i 05 / 08	3 131 764	3 131 764	2 312 345	700 000	700 000	669 418,53	95,63%	Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 618.723 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Opracowano dokumentację projektową.	150 000	WIN
86		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004	95/ 11	208 002 900	191 717 209	107 875 300	89 265 687	72 881 916	57 610 623,95	79,05%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Na podstawie podpisanych ugód z liderem wykonawcy zadania tj Hydrobudową – 6 zakończono roboty dla kontraktu nr 3 oraz wznowiono i zakończono roboty dla kontraktu nr 4 (oczyszczalnia ścieków). Zakończono roboty budowlane dla kontraktu nr 3A (dokończenie robót – sieć kanalizacyjna w ulicach Warszawska, Ulice nad Rawą, Sokolska). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2008)5698 z dnia 14.11.2008r. zmieniono termin kwalifikowalności wydatków z 31.12.08r. na 31.12.2010r. Dofinansowanie realizacji zadania w 2008r. ze środków MFOŚiGW w wysokości 2 947 287zł.	26 231 285	WIN
		Środki własne w tym:		126 340 962	126 340 962	54 715 175	76 562 683	59 394 243	45 394 501,65	76,43%		26 231 285	
		Środki NFOŚi GW		14 459 933	14 459 933	14 459 933	0	0	0,00	0,00%		0	
		Odsetki od środków FS		1 526 847	1 526 847	0	0	1 755 381	1 526 846,80	86,98%		0	
		Fundusz Spójności (ISPA)		65 376 247	65 376 247	53 160 125	12 703 004	13 487 673	12 216 122,30	90,57%		0	
87		Kolektor do oczyszczalni Radocha	08	590 670	590 670	0	899 807	899 807	590 670,40	65,64%	Partycypacja w kosztach budowy, wspólnego z Miastem Mysłowice i Sosnowiec odcinka 0-1 kolektora do oczyszczalni Radocha. Środki przekazano zgodnie z Porozumieniem Komunalnym zawartym w dniu 9.07.2008r. pomiędzy Miastem Sosnowiec i Miastem Katowice w sprawie współfinansowania budowy kolektora Bobrek	0	WIN
88		Kolektor kanalizacyjny S-3	03 / 07	6 512 009	6 512 009	6 512 009	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Środki własne w tym:		6 512 009	6 512 009	6 512 009	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		3 590 300	3 590 300	3 590 300	0	0	0,00	0,00%		0	
89		Przebudowa kanalizacji w dzielnicy Załęże w rejonie ul.Gliwickiej	03 / 09	23 938 074	23 938 074	14 967 972	6 282 000	10 326 000	8 870 101,63	85,90%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/411/08 z 28.01.08r., Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r., Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r.Zakończony i odebrany II etap zadania (budowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przebudową jezdni i oświetlenia w ul.Gliwickiej, na odcinku od skrzyżowania z ul.Żelazną do ul.Brakciej i od ul. Wypiera do ul.Wiśniowej.)	100 000	WIN
		Środki własne w tym:		23 938 074	23 938 074	14 967 972	6 282 000	10 326 000	8 870 101,63	85,90%		100 000	
		środki EBI		10 609 164	10 609 164	4 674 164	2 600 000	5 935 000	5 935 000,00	100,00%		0	
90		Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice	04 / 14	144 818 942	144 818 942	4 719 289	20 000 000	3 272 000	3 221 652,94	98,46%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych dla zlewni oczyszczalni Panewniki, Podlesie, Radocha, Dąbrówka Mała, GIGABLOK.	136 878 000	WIN
91		Kanalizacja sanitarna w ul. Bałtyckiej nr 97 - 103	05 / 08	2 259 449	2 259 449	1 351 537	1 740 000	1 740 000	887 911,41	51,03%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Realizacja zadania zakończona i odebrana.	20 000	WIN
		Środki własne w tym:		2 239 449	2 239 449	1 351 537	1 740 000	1 740 000	887 911,41	51,03%		0	
		środki EBI		457 800	457 800	457 800	300 000	0	0,00	0,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92		Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej	05 / 07	3 727 255	3 427 255	3 427 255	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Środki własne w tym:		3 727 255	3 427 255	3 427 255	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		378 000	378 000	378 000	0	0	0,00	0,00%		0	
93		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Os. Adama	05 / 07	2 620 085	2 320 085	2 320 085	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		Środki własne w tym:		2 320 085	2 320 085	2 320 085	0	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		798 000	798 000	798 000	0	0	0,00	0,00%		0	
94		Przebudowa kanalizacji w ul. Rataja	06 / 07	131 931	131 931	131 931	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
95		Renaturyzacja stawu "Małgorzata"	09	140 000	40 000	0	40 000	0	0,00	0,00%	W związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowej nie zrealizowano zakładanego zakresu zadania.	40 000	WIN
96		Rewitalizacja źródła rzeki Kłodnicy	06 / 07	1 540 971	1 540 971	1 540 971	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
97		Kanalizacja wzdłuż ul. Konduktorskiej	07 / 08	1 868 757	1 868 757	690 424	1 575 000	1 184 905	1 178 332,99	99,45%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r., Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
		Środki własne w tym:		1 868 757	1 868 757	690 424	1 575 000	1 184 905	1 178 332,99	99,45%		0	
		środki EBI		614 700	614 700	0	1 000 000	614 700	614 700,00	100,00%		0	
	90002	**Gospodarka odpadami**		**112 644 634**	**107 844 634**	**2 491 184**	**6 100 000**	**800 000**	**51 850,00**	6,48%		**105 301 600**	
98		Przygotowanie kwatery 2 i 3 w sektorze I do składowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa.	04 / 05 i 08 / 09	8 991 184	4 191 184	2 491 184	700 000	700 000	0,00	0,00%	Przygotowano materiały przetargowe na wybór wykonawcy zadania w zakresie rekultywacji 1-szej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach.	1 700 000	WIN
		Środki własne w tym:		4 191 184	4 191 184	2 491 184	700 000	700 000	0,00	0,00%		1 700 000	
		Środki WFOŚi GW (pożyczka)		1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0,00	0,00%		0	
99		Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach przy ul. Hutniczej 8	08 / 10	10 051 850	10 051 850	0	5 000 000	100 000	51 850,00	51,85%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r Opracowano program funkcjo-użytkowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach.	10 000 000	WIN
		środki własne		1 551 850	1 551 850	0	750 000	100 000	51 850,00	51,85%		1 500 000	
		przewidywane fundusze strukt. UE		8 500 000	8 500 000	0	4 250 000	0	0,00	0,00%		8 500 000	
100		Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów	08 / 15	93 601 600	93 601 600	0	400 000	0	0,00	0,00%	Zarządzenie nr 981/08 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29.08.08 r. W ramach zadania przewidziano środki na udział finansowy Miasta Katowice w projekcie "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów". Projekt oczekuje na decyzję o dofinansowanie ze środków UE.	93 601 600	WGK
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**18 001 932**	**9 268 034**	**9 268 034**	**200 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
		w tym: środki EBI		**4 268 161**	**4 268 161**	**4 268 161**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
101		Budowa ekranów akustycznych	02 / 07	18 001 932	9 268 034	9 268 034	200 000	0	0,00	0,00%	W związku z rozpoczęciem prac nad programem ochrony przed hałasem odstąpiono od realizacji zadania. Po opracowaniu programu zostaną wskazane lokalizacje dla, których konieczna będzie budowa ekranów akustycznych.	0	WIN
		Środki własne w tym:		9 268 034	9 268 034	9 268 034	200 000	0	0,00	0,00%		0	
		środki EBI		4 268 161	4 268 161	4 268 161	0	0	0,00	0,00%		0	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 802 859**	**1 802 859**	**592 460**	**1 387 000**	**1 387 000**	**1 210 398,69**	87,27%		**0**	
102		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (zakończona w 2007 r.)	06 / 07	442 021	442 021	442 021	0	0	0,00	0,00%		0	WGK

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wyko-nanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dyspo-nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103		Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego	07 / 08	1 274 173	1 274 173	150 439	932 000	1 151 823	1 123 733,90	97,56%	Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego: ul. Uklejowa, ul. Kowalówki, ul. Dulęby, ul. Kijowska 53, ul.Cietrzewi, ul. Czarnuszki, ciąg pieszy Wesołowska - Przyjazna, iluminacja obiektów, dojście do posesji na ulicy Gliwickiej 30, wykonanie zasilania oświetlenia ulicy Kolońskiej, Cegielnia Murcki. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 73.741,82 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	0	WGK
104		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego (rozpoczynana w 2008 r.)	08	86 665	86 665	0	455 000	235 177	86 664,79	36,85%	Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego: ul. Czecha na wys. Nr 1a, ul. Spółdzielczości, ul. Zgody, ul. Sołtysia, ścieżka spacerowa na os. Szenwalda, trakt pieszy przy ul. Obroki 63a-61a-59a-57a, ul. Upadowa, ul. Pliszek, ul. Słonecznikowa, łączniki pomiędzy ul. Rybnicką a ul. Lompy, os. Paderewskiego odc. od ul. Granicznej do przedszkola i od ul. Szeptyckiego w kier. apteki, ul. Krakowska (od Mysłowic do Lwowskiej), ul. Żarnowcowa, ul. Bronisławy. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 79.323,18 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	0	WGK
	90095	**Pozostała działalność**		**102 781 115**	**102 781 115**	**19 352 350**	**34 499 792**	**22 520 292**	**16 481 565,17**	73,19%		**66 947 200**	
		w tym: środki EBI		**12 100 000**	**12 100 000**	**383 900**	**6 170 000**	**5 446 300**	**5 446 300,00**	100,00%		**6 269 800**	
105		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap III ul.Marcinkowskiego-Braci Stawowych (TBS)	05 / 07	2 887 657	2 887 657	2 887 657	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
106		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.Sławka - Rataja (TBS)	05 / 10	7 273 209	7 273 209	1 121 028	2 100 000	2 100 000	1 877 180,89	89,39%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Trwa realizacja zadania w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz robót drogowych wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku od k108 i k109 w ul.Kossutha do nowego osiedla przy ul.Sławka.	4 275 000	WIN
		środki EBI		873 200	873 200		0	873 200	873 200,00	100,00%		0	
107		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców	96 / 02 i 04 / 10	6 826 788	6 826 788	3 564 166	300 000	300 000	262 622,00	87,54%	Opracowano dokumentację projektową dot. uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os Szarych Szeregów w zakresie sieci wod-kan, dróg i oświetlenia - II etap.	3 000 000	WIN
		Środki własne w tym:		3 826 788	3 826 788	3 564 166	300 000	300 000	262 622,00	87,54%		0	
		środki EBI		383 900	383 900	383 900	0	0	0,00	0,00%		0	
108		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe	06 / 09	10 764 272	10 764 272	169 978	9 000 000	4 500 000	4 094 293,56	90,98%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Po przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie wykonania dróg - ul. Kopaniny Lewe, Fijewskiego, Swinarskiego i połączenia drogowego osiedla Pod Dębem z ulicą Kaskady w Katowicach. Trwa realizacja zadania.	6 500 000	WIN
		Środki własne w tym:		10 764 272	10 764 272	169 978	9 000 000	4 500 000	4 094 293,56	90,98%		6 500 000	
		środki EBI		3 674 000	3 674 000	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		1 674 000	
109		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - "Osiedle Świerkowe" przy ul. Twardej - Kruczej	06 / 08	3 973 767	3 973 767	110 354	3 650 000	4 000 000	3 863 413,31	96,59%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zrealizowano i odebrano.	0	WIN
		Środki własne w tym:		3 973 767	3 973 767	110 354	3 650 000	4 000 000	3 863 413,31	96,59%		0	
		środki EBI		1 180 000	1 180 000	0	1 000 000	1 180 000	1 180 000,00	100,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia / zakoń-czenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wyko-nanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dyspo-nent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Panewnickiej	06 / 09	1 916 470	1 916 470	55 197	3 500 000	2 623 000	1 561 273,43	59,52%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 232.293 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę robót budowlanych w zakresie modernizacji ulicy Panewnickiej na odcinku od ul.Zamiejskiej do ul.Wietnamskiej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną. Zadanie w trakcie realizacji.	300 000	WIN
111		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla Os. Bażantów II etap	07 / 10	17 998 176	17 998 176	4 498 176	1 500 000	0	0,00	0,00%	Inwestor przekazał dokumentację w terminie późniejszym co uniemożliwiło realizację zadania w roku budżetowym w założonym zakresie.	13 500 000	WIN
		Środki własne w tym:		17 998 176	17 998 176	4 498 176	1 500 000	0	0,00	0,00%		13 500 000	
		środki EBI		4 100 000	4 100 000	0	1 000 000	0	0,00	0,00%		4 100 000	
112		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Tymiankowej	08/ 09	935 000	935 000	0	850 000	850 000	0,00	0,00%	Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania w roku budżetowym.	935 000	WIN
113		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS)	06 / 10	6 703 044	6 703 044	310 964	400 000	400 000	248 880,00	62,22%	Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej oraz budowy nowej drogi stanowiącej połączenie ul. Marcinkowskiego z ul. Boh. Monte Cassino wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Projekt opracowano	6 143 200	WIN
114		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej	06 i 08 / 10	5 054 511	5 054 511	575 135	280 000	280 000	25 376,00	9,06%	Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót drogowych (ul. Koszykowa na odcinku od ul. Panewnickiej do ul. Łąkowej oraz dalej w kierunku południowym do włączenia do ul. Owsianej) oraz uzbrojenia terenu (kan. sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa). Projekt w trakcie opracowania z terminem.	4 454 000	WIN
115		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla mieszkaniowego "Dębowe Tarasy" w rejonie ul. Ściegiennego	07 / 08	2 376 708	2 376 708	1 900 647	1 500 000	500 000	476 061,18	95,21%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Zadanie zakończone i odebrane.	0	WIN
116		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ulicami Krokusów i Konwalii	07 / 09	2 544 178	2 544 178	80 563	1 540 000	1 950 000	1 573 614,63	80,70%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVI/553/08 z 27.05.08r. Uchwałą RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Uchwała RM nr XXXIII/698/08 z 27.11.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 290.000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Opracowano projekt w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w ul.Krokusów. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.	890 000	WIN
		Środki własne w tym:		2 544 178	2 544 178	80 563	1 540 000	1 950 000	1 573 614,63	80,70%		890 000	
		środki EBI		824 200	824 200	0	0	824 200	824 200,00	100,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R.Zwoźniakowej i E. Makuli	07 / 10	11 145 558	11 145 558	123 724	2 662 000	26 000	21 833,73	83,98%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Projekt opracowano. W związku z trudnościami w uzyskaniu pozwolenia na budowę zaistniała konieczność przeprojektowania dokumentacji w zakresie kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem wytycznych KIWK. Realizacja zadania przesunięta na rok 2009.	11 000 000	WIN
118		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - w rejonie ul. Zamiejskiej - Panewnickiej	07 / 09	6 091 401	6 091 401	3 900 735	1 600 000	1 600 000	1 490 666,23	93,17%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Zakończono realizację zadania w zakresie wykonania dróg wraz z oświetleniem ulicznym na terenie osiedla mieszkaniowego Zamiejska-Panewnicka w Katowicach.Po przetargu wybrano wykonawcę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni ul. Rzecznej. Trwa realizacja zadania.	700 000	WIN
		Środki własne w tym:		6 091 401	6 091 401	3 900 735	1 600 000	1 600 000	1 490 666,23	93,17%			
		środki EBI		1 064 700	1 064 700	0	0	568 900	568 900,00	100,00%		495 800	
119		Przebudowa pl. Jana Pawła II	07	54 026	54 026	54 026	700 000	0	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/491/08 z 31.03.08r. Przekazanie realizacji zadania do KZGM, ZZM i MZUiM.	0	WIN
120		Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej		3 000 000	3 000 000	0	1 553 000	50 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r.Dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy projektu zostały unieważnione, gdyż nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na ponowne ogłoszenie przetargu.	3 000 000	
		Środki własne w tym:	08/ 09	3 000 000	3 000 000	0	1 553 000	50 000	0,00	0,00%		3 000 000	WIN
		środki EBI		0	0	0	670 000	0	0,00	0,00%		0	
121		Przygotowanie terenu dla budowy Parku Technologicznego w Katowicach	08 / 12	10 000 000	10 000 000	0	500 000	476 500	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. W trakcie przygotowania specyfikacją techniczna na wybór inwestora strategicznego dla I etapu projektowania Parku Technologicznego. W prasie krajowej i zagranicznej zamieszczono ogłoszenia o pozyskaniu inwestora. Brak możliwości zrealizowania zadania w założonym zakresie w roku budżetowym.	10 000 000	WIN
122		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - zespół mieszkaniowy przy ul. Granicznej - Paderewskiego	08 / 10	0	0	0	250 000	250 000	0,00	0,00%	Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania w roku budżetowym. Odstąpiono od realizacji zadania.	0	WIN
123		Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe - przy ul. Stabika - Bukszpanowej	08	986 350	986 350	0	1 414 792	1 414 792	986 350,21	69,72%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz robót drogowych w ul.Bukszpanowej, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zrealizowano.	0	WIN
124		Przygotowanie terenu dla inwestycji komercyjnych w rejonie Autostrady A4 i ul. Kochłowickiej	08 / 09	1 600 000	1 600 000	0	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00%	Dla zadania założono pozyskanie dokumentacji projektowej od inwestora zewnętrznego. Inwestor nie przekazał dokumentacji w czasie umożliwiającym rozpoczęcie zadania w roku budżetowym.	1 600 000	WIN
125		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przygotowania terenów pod bud. mieszkaniowe planowanego do rozpoczęcia po 2008	10 / 14	650 000	650 000	0	0	0	0,00	0,00%		650 000	WIN
B. Zadania własne powiatu				**305 823**	**305 823**	**221 062**	**460 000**	**460 000**	**84 761,24**	18,43%		**0**	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**305 823**	**305 823**	**221 062**	**460 000**	**460 000**	**84 761,24**	18,43%		**0**	
126		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego zakończona w 2007 r.	06 / 07	221 062	221 062	221 062	0	0	0,00	0,00%		0	WGK

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127		Realizacja budowy oświetlenia ulicznego w 2008 r.	08	84 761	84 761	0	460 000	460 000	84 761,24	18,43%	Wiadukt przy ul. Murckowskiej 5 175,24 zł przedłużenie terminu realizacji wiaduktu wykonywanego na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach uniemożliwia zakończenia prac zleconych przez WGK w roku 2008. W związku z tym został przedłużony termin realizacji zadania na 2009 r. ul. Bielska – przedłużająca się procedura w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w związku z tym został przedłużony termin realizacji zadania na 2009 r. os. Tysiąclecia – przedłużająca się procedura w Wydziałem Budownictwa uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w związku z tym został przedłużony termin realizacji zadania na 2009 r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 79.586 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.	0	WGK
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**220 015 744**	**220 015 744**	**1 077 607**	**14 430 000**	**5 011 635**	**4 757 002,13**	94,92%		**214 181 135**	
		w tym: środki EBI		**5 850 000**	**5 850 000**	**0**	**4 820 000**	**2 250 000**	**2 250 000,00**	100,00%		**3 600 000**	
A. Zadania własne gminy				**57 015 742**	**57 015 742**	**1 077 607**	**13 430 000**	**4 633 123**	**4 378 490,66**	94,50%		**51 559 644**	
		w tym: środki EBI		**5 850 000**	**5 850 000**	**0**	**4 820 000**	**2 250 000**	**2 250 000,00**	100,00%		**3 600 000**	
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**29 067 128**	**29 067 128**	**849 322**	**6 330 000**	**3 770 000**	**3 620 365,76**	96,03%		**24 597 440**	
		w tym: środki EBI		**2 250 000**	**2 250 000**	**0**	**2 850 000**	**2 250 000**	**2 250 000,00**	100,00%		**0**	
128		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" - filia "Bogucice"	05 / 08	8 581 690	8 581 690	704 874	3 830 000	1 700 000	1 679 375,66	98,79%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXI/411/08 z 28.01.08r. Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r. Uchwała RM nr XXX/645/08 z 29.09.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 1.106.607 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Trwa modernizacja budynku MDK przy ul.Markiefki 44a w Katowicach -Bogucicach. Ze względu na planowaną rozbudowę obiektu MDK, zgodnie z wnioskiem jego użytkownika termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na 2009r.	6 197 440	
		Środki własne w tym:		8 581 690	8 581 690	704 874	3 830 000	1 700 000	1 679 375,66	98,79%		6 197 440	WIN
		środki EBI		505 000	505 000	0	1 550 000	505 000	505 000,00	100,00%		0	
129		Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb"		7 681 720	7 681 720	31 720	1 000 000	50 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Po przeprowadzeniu analizy kosztów nowego obiektu podjęto decyzję o zminimalizowaniu kosztów związanych z wyposażeniem obiektu oraz ograniczeniem powierzchni zabudowy. W trakcie przygotowania materiały przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.	7 650 000	
		Środki własne w tym:	06 / 09	7 681 720	7 681 720	31 720	1 000 000	50 000	0,00	0,00%		7 650 000	WIN
		środki EBI		0	0	0	600 000	0	0,00	0,00%		0	
130		Miejski Dom Kultury "Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13	07 / 08	2 053 718	2 053 718	112 728	1 500 000	2 020 000	1 940 990,10	96,09%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r. Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę robót. Zadanie zakończono i odebrano.	0	
		Środki własne w tym:		2 053 718	2 053 718	112 728	1 500 000	2 020 000	1 940 990,10	96,09%		0	WIN
		środki EBI		1 745 000	1 745 000	0	700 000	1 745 000	1 745 000,00	100,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji w obiektach kultury planowanych do rozpoczęcia po 2008 r.	10 / 12	10 750 000	10 750 000	0	0	0	0,00	0,00%		10 750 000	WIN
	92116	**Biblioteki**		**1 890 000**	**1 890 000**	**0**	**1 600 000**	**463 123**	**448 122,90**	96,76%		**1 441 877**	
		w tym: środki EBI		**0**	**0**	**0**	**320 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**0**	
132		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16 przy ul. Wajdy 21		1 235 000	1 235 000	0	930 000	448 123	448 122,90	100,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 400.000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w zakresie modernizacji budynku filii bibliotecznej nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.Wajdy 21 w Katowicach zostało unieważnione, gdyż nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu. Ponownie ogłoszono przetarg. Trwa procedura przetargowa.	786 877	
		Środki własne w tym:	06 / 09	1 235 000	1 235 000	0	930 000	448 123	448 122,90	100,00%		786 877	WIN
		środki EBI		0	0	0	320 000	0	0,00	0,00%		0	
133		Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 14 przy ul. Piastów 20	08/ 09	655 000	655 000	0	670 000	15 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach, w wyniku którego wybrano wykonawcę projektu. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki przesunięto na rok 2009.	655 000	WIN
	92118	**Muzea**		**4 152 354**	**4 152 354**	**132 027**	**2 500 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**4 020 327**	
134		Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4		4 152 354	4 152 354	132 027	2 500 000	0	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania. Uchwała RM nr XXV/512/08 z 25.04.08r (poprzednia nazwa: Muzeum Historii Katowic - oddział Nikiszowiec). Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/645/08 z 29.09.08r. Przystąpiono do konkursu na dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 „Infrastruktura Kultury". Oczekuje się na decyzje o przyznaniu dofinansowania ze środków UE. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji – rok 2009	4 020 327	
		środki własne	05/07 i 09/10	735 077	735 077	132 027	375 000	0	0,00	0,00%		603 050	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		3 417 277	3 417 277	0	2 125 000	0	0,00	0,00%		3 417 277	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**21 906 260**	**21 906 260**	**96 258**	**3 000 000**	**400 000**	**310 002,00**	77,50%		**21 500 000**	
		w tym: środki EBI		**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**1 650 000**	**0**	**0,00**	0,00%		**3 600 000**	
135		Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a	05 / 10	21 906 260	21 906 260	96 258	3 000 000	400 000	310 002,00	77,50%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji budynku przy Pl. Wolności 12a. Przygotowano i ogłoszono przetarg wykonanie zadania. Trwa procedura przetargowa	21 500 000	
		Środki własne w tym:		21 906 260	21 906 260	96 258	3 000 000	400 000	310 002,00	77,50%		21 500 000	WIN
		środki EBI		3 600 000	3 600 000	0	1 650 000	0	0,00	0,00%		3 600 000	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) ogółem	Wartość kosztorysowa (szczunkowa) w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Zadania własne powiatu				**163 000 002**	**163 000 002**	**0**	**1 000 000**	**378 512**	**378 511,47**	100,00%		**162 621 491**	
	92108	**Filharmonie , orkiestry, chóry i kapele**		**163 000 002**	**163 000 002**	**0**	**1 000 000**	**378 512**	**378 511,47**	100,00%		**162 621 491**	
136		Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach		163 000 002	163 000 002	0	1 000 000	378 512	378 511,47	100,00%	Zmiana planu. Uchwała RM nr XXX/645/08 z 29.09.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Opracowano wstępne studium wykonalności projektu: "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" oraz wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 11.2 – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przeprowadzono Międzynarodowy Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby NOSPR w Katowicach.	162 621 491	
		środki własne	08 / po 11	41 033 884	41 033 884	0	1 000 000	378 512	378 511,47	100,00%		40 655 373	WIN
		przewidywane fundusze strukt. UE		121 966 118	121 966 118	0	0	0	0,00	0,00%		121 966 118	
926		**Kultura fizyczna i sport**		**255 415 868**	**255 415 868**	**33 408 084**	**30 052 052**	**45 619 108**	**31 902 198,59**	69,93%		**190 105 586**	
		w tym: środki EBI		**30 570 078**	**30 570 076**	**6 983 256**	**13 420 000**	**9 984 000**	**7 471 500,00**	74,83%		**16 115 320**	
A. Zadania własne gminy				**255 415 868**	**255 415 868**	**33 408 084**	**30 052 052**	**45 619 108**	**31 902 198,59**	69,93%		**190 105 586**	
		w tym: środki EBI		**30 570 076**	**30 570 076**	**6 983 256**	**13 420 000**	**9 984 000**	**7 471 500,00**	74,83%		**16 115 320**	
	92601	**Obiekty sportowe**		**255 415 868**	**255 415 868**	**33 408 084**	**30 052 052**	**45 619 108**	**31 902 198,59**	69,93%		**190 105 586**	
		w tym: środki EBI		**30 570 078**	**30 570 076**	**6 983 256**	**13 420 000**	**9 984 000**	**7 471 500,00**	74,83%		**16 115 320**	
137		Ośrodek wypoczynkowy "Bolina"	06 / 07	3 054 198	3 054 198	3 054 198	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
138		Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach		24 147 988	24 147 988	24 147 988	0	0	0,00	0,00%		0	
		Środki własne w tym:	05 / 07	20 147 988	20 147 988	20 147 988	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
		środki EBI		6 983 256	6 983 256	6 983 256	0	0	0,00	0,00%		0	
		Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie		4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0,00	0,00%		0	
139		Zagospodarowanie akwenu "Dolina Trzech Stawów"	05 i 08 / 09	1 087 930	1 087 930	24 000	66 000	66 000	7 930,00	12,02%	W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę usług projektowych w zakresie zagospodarowania akwenu "Dolina Trzech Stawów". Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.	1 056 000	
		Środki własne w tym:		1 087 930	1 087 930	24 000	66 000	66 000	7 930,00	12,02%		1 056 000	WIN
		środki EBI		350 000	350 000	0	0	0	0,00	0,00%		350 000	
140		Zespół boisk sportowych z zapleczem socjalno - technicznym przy ul. Siwka		10 381 906	10 381 906	67 823	4 000 000	4 100 000	4 064 082,27	99,12%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXIX/618/08 z 28.08.08r. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę robót. Trwa realizacja zadania.	6 250 001	
		Środki własne w tym:	06 / 09	10 381 906	10 381 906	67 823	4 000 000	4 100 000	4 064 082,27	99,12%		6 250 001	WIN
		środki EBI		4 100 000	4 100 000	0	2 350 000	2 114 000	2 114 000,00	100,00%		1 986 000	
141		Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego		6 459 654	6 459 654	1 697 577	3 763 000	15 000	14 077,30	93,85%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXI/661/08 z 27.10.08r. Unieważniono dwa pierwsze postępowania przetargowe. Ponownie przygotowano i ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie II etapu zadania (budowa boiska treningowego), w wyniku którego wybrano wykonawcę robót.	4 748 000	
		Środki własne w tym:	06 / 10	6 459 654	6 459 654	1 697 577	3 763 000	15 000	14 077,30	93,85%		4 748 000	WIN
		środki EBI		0	0	0	1 800 000	0	0,00	0,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142		Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy	07 / 10	8 952 580	8 952 580	145 180	675 000	657 720	207 400,00	31,53%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVII/577/08 z 27.06.08r. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie usług doradczych, w związku z wyborem inwestora/partnera dla zaprojektowania, budowy i eksploatacji obiektu Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Alfonsa Zgrzebnioka, wybrano wykonawcę usług. W trakcie wykonania kolejne etapy zamówienia na doradztwo przy realizacji obiektu.	8 600 000	WIN
143		Boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera	06 / 07	474 092	474 092	474 092	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
144		Kąpielisko "Zadole" przy ul. Wczasowej 8	06 / 08	4 904 573	4 904 573	2 257 929	2 798 052	2 798 052	2 646 643,93	94,59%	Zadanie zakończono i odebrano.	0	WIN
		Środki własne w tym:		4 904 573	4 904 573	2 257 929	2 798 052	2 798 052	2 646 643,93	94,59%		0	
		środki EBI		1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	100,00%		0	
145		Hala sportowa przy ul. Granicznej 46	06 / 07	1 211 747	1 211 747	1 211 747	0	0	0,00	0,00%		0	WIN
146		Modernizacja stadionu przy ul.Bukowej	07 / 11	53 391 595	53 391 595	0	5 000 000	9 520 000	8 911 595,33	93,61%	Środki w kwocie 10.750.000,00 przyznane Zarządzeniem Prezyd. M.K-ce nr 733/08	44 480 000	
		Środki własne MOSiR:		10 145 658	10 145 658	0	0	9 270 000	8 665 658,46	93,48%	Zmniejszenie o 1.480.000,00 Zarządzeniem Prezyd. M.K-ce nr 1107/08 (przesunięto do planu na 2009r)	1 480 000	MOSiR
		Środki własne WIN:		43 245 937	43 245 937	0	5 000 000	250 000	245 936,87	98,37%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXIV/491/08 z 31.03.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Wykonano ekspertyzę, inwentaryzację i zestawienie szacunkowych kosztów modernizacji stadionu oraz ocenę wariantowej propozycji systemu ogrzewania murawy boiska przy ul.Bukowej w Katowicach. Przygotowano i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji stadionu. Po przetargu wybrano wykonawcę projektu, z którym podpisano umowę.	43 000 000	WIN
147		Boisko treningowe przy ul. Sołtysiej	06 / 09	1 917 561	1 917 561	277 550	750 000	750 000	740 010,88	98,67%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXIV/721/08 z 19.12.08r. - kwota 740.000 zł. została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Przygotowano i ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych - boisko treningowe do gry w piłkę nożną z wyposażeniem i odwodnieniem. Po przetargu wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Trwa realizacja zadania.	900 000	
		Środki własne w tym:		1 917 561	1 917 561	277 550	750 000	750 000	740 010,88	98,67%		900 000	WIN
		środki EBI		617 620	617 620	0	300 000	0	0,00	0,00%		617 620	
148		Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1	07 / 11	25 271 816	25 271 816	50 000	500 000	720 000	221 816,00	30,81%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Opracowano dokumentację projektową w zakresie modernizacji ośrodka sportowego przy ul.Alfreda	25 000 000	WIN
		Środki własne w tym:		25 271 816	25 271 816	50 000	500 000	720 000	221 816,00	30,81%		25 000 000	
		środki EBI		0	0	0	300 000	0	0,00	0,00%		0	

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szcunkowa) ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta	Narastająco wydatki ponoszone od początku do 31.12.2007r.	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie w 2008r.	Wykonanie %	Uwagi - zakres rzeczowy (zmiany w planie - nr i data uchwały,zarządzenia)	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2008	Dysponent śr.fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149		Modernizacja obiektu "Spodek" w Katowicach	08 / 10	95 910 228	95 910 228	0	12 500 000	26 992 336	15 088 642,88	55,90%	Zmiana planu: Uchwała RM nr XXII/462/08 z 25.02.08r. Uchwała RM nr XXVIII/609/08 z 28.07.08r. Uchwała RM nr XXXIV/715/08 z 19.12.08r.Zadanie zakończone w zakresie wykonania klimatyzacji oraz modernizacji wentylacji mechanicznej Hali Widowiskowo – Sportowej "Spodek" oraz w zakresie wykonania modernizacja stacji elektroenergetycznej, części SN i NN. Wykonano inwentaryzację ogólnobudowlaną obiektów Spodka, inwentaryzację stolarki okiennej i drzwiowej, bilans energetyczny z projektem technicznym na modernizację zasilania Spodka oraz ocenę stanu technicznego tarasów zewnętrznych Hali. W trakcie wykonania elementy wzmocnienia konstrukcji stalowej lodowiska, sali gimnastycznej i Hali Głównej Spodka.W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej oraz wykonania robót polegających na modernizacji instalacji oświetlenia Hali Głównej Spodka, z którym podpisano umowę. W trakcie wykonania opracowanie pn.: System informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej Hali Spodka.	80 821 585	
		Środki własne MOSiR		24 321 585	24 321 585	0	0	0	0,00	0,00%		24 321 585	
		Środki własne WIN w tym:		69 588 643	69 588 643	0	12 500 000	26 992 336	15 088 642,88	55,90%		54 500 000	WIN
		środki EBI		16 849 200	16 849 200	0	4 000 000	6 200 000	3 687 500,00	59,48%		13 161 700	
		przewidywane fundusze strukt. UE		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00%		2 000 000	
150		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektów sportowych planowanych do rozpoczęcia po 2008 r.	09 / 11	18 250 000	18 250 000	0	0	0	0,00	0,00%		18 250 000	WIN

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych budżetu Miasta Katowice za 2008 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**Transport i łączność**	**8 000 000**	**3 000 000**	**1 967 603**	**1 138 152,98**		
	60016		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**0**	**1 000 000**		**1 000 000,00**		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000		1 000 000,00		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 967 603,32**			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	2 000 000	2 000 000	1 967 603,32			
	60095		**Pozostała działalność**	**6 000 000**	**0**	**0,00**			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	0	0,00			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 700 000**	**14 764 850**	**13 964 503,60**			
	70001		**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**200 000**	**900 000**	**650 000,00**			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	900 000	650 000,00			
			zadania inwestycyjne	200 000	900 000	650 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0	10 000	0,00			
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 500 000**	**13 854 850**	**13 314 503,60**	**138 152,98**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	7 500 000	13 854 850	13 314 503,60	138 152,98		
	70021		**Towarzystwa budownictwa społecznego**	**14 000 000**	**0**	**0,00**			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 000 000	0	0,00			
710			**Działalność usługowa**	**306 000**	**429 615**	**423 675,11**			
	71035		**Cmentarze**	**306 000**	**429 615**	**423 675,11**			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	306 000	429 615	423 675,11			
			zadania inwestycyjne	247 900	371 515	369 022,48			
			zakupy inwestycyjne	58 100	58 100	54 652,63			
750			**Administracja publiczna**	**630 000**	**892 282**	**735 932,10**			
	75022		**Rady gmin (miast na prawach powiatu)**	**10 000**	**10 000**	**0,00**			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	10 000	10 000	0,00			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**620 000**	**882 282**	**735 932,10**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	391 000	254 736,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	620 000	491 282	481 196,10			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 000**	**2 521 500**	**924 689,62**	**1 589 040,83**		
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0**	**935 000**		**927 946,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	935 000		927 946,00		
			zakupy inwestycyjne	0	935 000		927 946,00		
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000**	**661 200**		**661 094,83**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	100 000	661 200		661 094,83		
	75414		**Obrona cywilna**	**36 000**	**36 000**	**35 907,04**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	36 000	35 907,04			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	36 000	0	0,00			
	75416		**Straż Miejska**	**160 000**	**429 300**	**428 819,78**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	55 400	55 196,14			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	160 000	373 900	373 623,64			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495		**Pozostała działalność**	**0**	**460 000**	**459 962,80**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	420 000	420 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0	40 000	39 962,80			
758			**Różne rozliczenia**	**1 500 000**	**1 434 400**	**0,00**			
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 500 000**	**1 434 400**	**0,00**			
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 434 400	0,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**2 206 400**	**2 331 397**	**1 741 980,16**	**347 118,66**		
	80104		**Przedszkola**	**0**	**12 200**	**12 200,00**			
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	10 370	10 370,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	0	1 830	1 830,00			
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0**	**3 000**		**3 000,00**		
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0	2 550		2 550,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0	450		450,00		
	80195		**Pozostała działalność**	**2 206 400**	**2 316 197**	**1 729 780,16**	**344 118,66**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	1 017 824	737 936,73	102 902,23		
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	2 975	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	526	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	2 206 400	1 294 872	991 843,43	241 216,43		
851			**Ochrona zdrowia**	**831 175**	**1 209 028**	**1 200 286,27**			
	85111		**Szpitale ogólne**	**581 175**	**959 028**	**950 496,60**			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zak.inwest. innych jedn.sektora fin.publicznych	581 175	959 028	950 496,60			
			zakupy inwestycyjne	581 175	959 028	950 496,60			
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**250 000**	**250 000**	**249 789,67**			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest.i zak. inwest. innych jedn. sektora fin. publicznych	250 000	250 000	249 789,67			
			zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	249 789,67			
852			**Pomoc społeczna**	**1 749 640**	**2 835 037**	**1 041 556,07**	**1 068 382,30**	**308 312,59**	
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**444 500**	**853 235**		**710 042,59**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	440 000	848 736		705 552,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	4 500	4 500		4 489,60		
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**480 000**	**388 281**		**358 339,71**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	290 000	290 000		262 136,44		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	190 000	98 281		96 203,27		
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**29 830**	**89 830**	**29 830,00**		**60 000,00**	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	60 000			60 000,00	
			zadania inwestycyjne	0	60 000			60 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	29 830	29 830	29 830,00			
	85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0**	**363 000**		**248 312,59**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	0	363 000		248 312,59		
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**578 310**	**1 118 190**	**988 809,00**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	119 310	534 190	531 581,81			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	459 000	584 000	457 227,19			
	85295		**Pozostała działalność**	**217 000**	**24 500**	**22 917,07**			

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	41 000	0	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	176 000	24 500	22 917,07			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000**	**235 820**	**64 918,30**	**170 645,49**		
	85305		**Żłobki**	**45 000**	**65 000**	**64 918,30**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	20 000	19 998,33			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	45 000	45 000	44 919,97			
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**15 000**	**6 820**		**6 819,80**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	15 000	6 820		6 819,80		
	85395		**Pozostała działalność**		**164 000**		**163 825,69**		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		150 000		149 900,00		
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		12 893		12 886,56		
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.		1 107		1 039,13		
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 600**	**166 695**		**166 579,32**		
	85495		**Pozostała działalność**	**193 600**	**166 695**		**166 579,32**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	84 425		84 422,86		
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	193 600	82 270		82 156,46		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 554 000**	**3 816 219**	**2 871 200,00**			
	90002		**Gospodarka odpadami**	**0**	**400 000**	**76 345,75**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	400 000	76 345,75			
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 554 000**	**1 545 070**	**1 540 459,38**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	790 000	790 000	785 785,17			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	764 000	755 070	754 674,22			
	90095		**Pozostała działalność**	**0**	**1 871 149**	**1 254 394,86**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0	1 871 149	1 254 394,86			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 760 589**	**2 835 048**	**2 107 535,97**	**602 255,91**		
	92106		**Teatry dramatyczne i lalkowe**	**24 000**	**57 039**		**57 038,73**		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000	57 039		57 038,73		
			zadania inwestycyjne	24 000	57 039		57 038,73		
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 394 689**	**1 378 489**	**1 336 355,70**			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 689	1 378 489	1 336 355,70			
			zadania inwestycyjne	1 236 740	1 143 050	1 117 510,60			
			zakupy inwestycyjne	157 949	235 439	218 845,10			
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**13 000**	**8 000**		**7 992,78**		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000	8 000		7 992,78		
			zakupy inwestycyjne	13 000	8 000		7 992,78		
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**493 800**	**493 800**		**453 225,30**		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	493 800	493 800		453 225,30		
			zadania inwestycyjne	450 000	450 000		410 638,84		
			zakupy inwestycyjne	43 800	43 800		42 586,46		
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**84 000**	**84 000**		**83 999,10**		
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	84 000	84 000		83 999,10		

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2008 rok			
						Zadania własne		Zadania zlecone	
				1.01.2008 r.	31.12.2008 r.	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			zakupy inwestycyjne	84 000	84 000		83 999,10		
	92116		**Biblioteki**	**442 100**	**504 720**	**467 607,79**			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	442 100	504 720	467 607,79			
			zadania inwestycyjne	282 100	384 720	349 815,43			
			zakupy inwestycyjne	160 000	120 000	117 792,36			
	92118		**Muzea**	**309 000**	**309 000**	**303 573,48**			
		6220	Dot.cel.z budżetu na finans.lub dofin.kosztów realizacji inwest.i zak.inwest.innych jednostek sektora finansów publicznych	309 000	309 000	303 573,48			
			zakupy inwestycyjne	309 000	309 000	303 573,48			
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 740 000**	**5 112 300**	**5 081 497,48**			
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 855 000**	**2 855 000**	**2 849 693,49**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 850 000	2 850 000	2 844 693,49			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	5 000	5 000	5 000,00			
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 685 000**	**2 257 300**	**2 231 803,99**			
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	205 000	755 300	737 125,58			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	1 480 000	1 502 000	1 494 678,41			
			Ogółem:	**46 527 404**	**41 584 191**	**32 125 379,00**	**6 082 175,49**	**308 312,59**	**0,00**
			w tym rezerwy ogólne i celowe	*1 500 000*	*1 434 400*	*0,00*			

Wykonanie wydatków w 2008 roku na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.											
1.	**wydatki bieżące plan**		**28 491 410,00**	**4 347 527,00**	**24 143 883,00**	**4 848 273,00**	**681 563,00**	**197 149,00**	**0,00**	**484 414,00**	**4 166 710,00**
	wykonanie		**4 631 757,78**	**689 487,30**	**3 942 270,48**	**4 393 638,54**	**642 703,92**	**177 260,10**	**0,00**	**465 443,82**	**3 750 934,62**
	zadania gminy										
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty									
	Nazwa Projektu	**Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry oświatowej**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	494 000,00	74 100,00	419 900,00	162 500,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	136 850,00
	wykonanie		61 600,00	9 240,00	52 360,00	61 600,00	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	52 360,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					162 500,00	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	136 850,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					169 000,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	146 200,00
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet III	Turystyka									
	Działanie 3.4	Promocja turystyki									
	Nazwa Projektu	**Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic**									
	Razem wydatki plan	**630.63003**	899 997,00	296 999,00	602 998,00	123 220,00	40 663,00	0,00	0,00	40 663,00	82 557,00
	wykonanie		123 198,00	40 655,34	82 542,66	123 198,00	40 655,34	0,00	0,00	40 655,34	82 542,66
	Razem wydatki 2009 r. plan					249 250,00	82 252,00	0,00	0,00	82 252,00	166 998,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					271 554,00	89 613,00	0,00	0,00	89 613,00	181 941,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej									
	Działanie 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Poddziałanie 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	Nazwa Projektu	**Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**									
	Razem wydatki plan		20 864 158,00	3 132 064,00 *	17 732 094,00	3 456 943,00	520 984,00	155 432,00	0,00	365 552,00	2 935 959,00
		852.85214	2 036 646,00	2 036 646,00	0,00	339 441,00	339 441,00	0,00	0,00	339 441,00	0,00
		852.85295	18 827 512,00	1 095 418,00 *	17 732 094,00	3 117 502,00	181 543,00	155 432,00	0,00	26 111,00	2 935 959,00
	wykonanie		3 227 219,91	509 268,61 *	2 717 951,30	3 227 219,91	509 268,61	143 729,61	0,00	365 539,00	2 717 951,30
		852.85214	339 441,00	339 441,00	0,00	339 441,00	339 441,00	0,00	0,00	339 441,00	0,00
		852.85295	2 887 778,91	169 827,61 *	2 717 951,30	2 887 778,91	169 827,61	143 729,61	0,00	26 098,00	2 717 951,30
	Razem wydatki 2009 r. plan					3 481 443,00	522 216,00	156 664,00	0,00	365 552,00	2 959 227,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					3 481 443,00	522 216,00	156 664,00	0,00	365 552,00	2 959 227,00
**/ Środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Funduszu Pracy*											
1.4	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet I	Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość									
	Działanie 1.1	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu									
	Poddziałanie 1.1.2	Promocja inwestycyjna									
	Nazwa Projektu	**Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować**									
	Razem wydatki plan	**750.75075**	1 187 430,00	217 521,00	969 909,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00
	wykonanie		46 360,00	46 360,00	0,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					999 590,00	149 939,00	0,00	0,00	149 939,00	849 651,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					141 480,00	21 222,00	0,00	0,00	21 222,00	120 258,00
1.5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IV	Kultura									
	Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
	Nazwa Projektu	**Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	450 000,00	67 500,00	382 500,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	wykonanie		18 300,00	2 745,00	15 555,00	18 300,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	15 555,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					322 500,00	48 375,00	0,00	0,00	48 375,00	274 125,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					107 500,00	16 125,00	0,00	0,00	16 125,00	91 375,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	URBACT II									
	Nazwa Projektu	**Planowanie przestrzenne i regeneracja przestrzeni miejskiej - NODUS**									
	Razem wydatki plan	**750.75023**	88 000,00	17 600,00	70 400,00	3 300,00	660,00	0,00	0,00	660,00	2 640,00
	wykonanie		3 203,41	640,69	2 562,72	3 203,41	640,69	0,00	0,00	640,69	2 562,72
	Razem wydatki 2009 r. plan					52 800,00	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00	42 240,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					31 900,00	6 380,00	0,00	0,00	6 380,00	25 520,00
1.7	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007-2013									
	Priorytet V	Dobre rządzenie									
	Działanie 5.2	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Poddziałanie 5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej									
	Nazwa Projektu	**Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce**									
	Razem wydatki plan	**750.75023**	348 312,00	52 508,00	295 804,00	3 536,00	560,00	438,00	0,00	122,00	2 976,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					292 116,00	43 915,00	36 502,00	0,00	7 413,00	248 201,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					42 003,00	6 302,00	5 252,00	0,00	1 050,00	35 701,00
1.8	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007-2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
	Nazwa Projektu	**Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	461 614,00	69 257,00	392 357,00	11 050,00	1 661,00	250,00	0,00	1 411,00	9 389,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					385 170,00	57 781,00	8 669,00	0,00	49 112,00	327 389,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					65 394,00	9 815,00	1 475,00	0,00	8 340,00	55 579,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko									
	Priorytet 3	Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska									
	Nazwa Projektu	**Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS**									
	Razem wydatki plan	**900.90095**	314 316,00	47 147,00	267 169,00	6 640,00	996,00	0,00	0,00	996,00	5 644,00
	wykonanie		1 758,54	263,79	1 494,75	1 758,54	263,79	0,00	0,00	263,79	1 494,75
	Razem wydatki 2009 r. plan					126 920,00	19 038,00	0,00	0,00	19 038,00	107 882,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					61 716,00	9 257,00	0,00	0,00	9 257,00	52 459,00
1.10	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Poddziałanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych									
	Nazwa Projektu	**Poznać - Zrozumieć - Współdziałać**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	43 526,00	0,00	43 526,00	43 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 526,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	***zadania powiatu***										
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Program Inicjatywy Wspólnoty EQUAL dla Polski 2004-2006									
	Priorytet 1	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy									
	Temat D	Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy									
	Nazwa Projektu	**Partnerstwo na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 "Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej - model funkcjonowania w sieci współpracy"**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	437 170,00	7 500,00	429 670,00	225 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 698,00
	wykonanie		416 168,56	7 499,56	408 669,00	217 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	217 333,14
1.12	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej									
	Działanie 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
	Nazwa Projektu	**Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieży 15 - 25 lat**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	452 560,00	67 884,00	384 676,00	152 259,00	22 839,00	22 839,00	0,00	0,00	129 420,00
	wykonanie		123 029,05	18 454,36	104 574,69	123 029,05	18 454,36	18 454,36	0,00	0,00	104 574,69
	Razem wydatki 2009 r. plan					300 301,00	45 045,00	45 045,00	0,00	0,00	255 256,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.13	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej									
	Działanie 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
	Nazwa Projektu	**Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	354 411,00	53 104,00	301 307,00	121 649,00	18 190,00	18 190,00	0,00	0,00	103 459,00
	wykonanie		100 507,60	15 076,13	85 431,47	100 507,60	15 076,13	15 076,13	0,00	0,00	85 431,47
	Razem wydatki 2009 r. plan					232 762,00	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	197 848,00
1.14	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	**Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**801.80130**	794 500,00	119 175,00	675 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					794 500,00	119 175,00	0,00	0,00	119 175,00	675 325,00
1.15	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy									
	Nazwa Projektu	**Ja Wam jeszcze pokażę...aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	466 964,00	0,00	466 964,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 300,00
	wykonanie		218 839,69	0,00	218 839,69	218 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	218 839,69
	Razem wydatki 2009 r. plan					247 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 664,00

**/ Projekt realizowany w dz.853, rozdz.85395 jako zadanie bieżące i inwestycyjne*

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
	Działanie 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.2	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie									
	Nazwa Projektu	**Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy**									
	Razem wydatki plan	**853.85333**	834 452,00	125 168,00 *	709 284,00	252 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 292,00
	wykonanie		291 573,02	39 283,82 *	252 289,20	252 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	252 289,20
	Razem wydatki 2009 r. plan					433 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 992,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00

**/ wkład krajowy stanowią środki Funduszu Pracy*

2.	**wydatki majątkowe plan**		**258 914 627,00**	**163 419 107,00**	**95 495 520,00**	**77 356 664,00**	**63 111 435,00**	**2 418,00**	**0,00**	**63 109 017,00**	**14 245 229,00**
	wykonanie		**169 274 549,26**	**103 501 338,26**	**65 773 211,00**	**61 103 514,70**	**48 490 428,68**	**2 191,87**	**0,00**	**48 488 236,81**	**12 613 086,02**
	zadania gminy										
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet III	Turystyka									
	Działanie 3.2	Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne									
	Nazwa Projektu	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103**									
	Razem wydatki plan	**600.60016**	2 251 238,00	1 636 838,00	614 400,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00
	wykonanie		133 525,46	133 525,46	0,00	9 817,46	9 817,46	0,00	0,00	9 817,46	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					896 090,00	588 890,00	0,00	0,00	588 890,00	307 200,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					1 191 180,00	883 980,00	0,00	0,00	883 980,00	307 200,00
2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne									
	Działanie 2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
	Nazwa Projektu	**Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap II**									
	Razem wydatki plan	**750.75023**	1 040 000,00	190 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	425 000,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet II	Społeczeństwo informacyjne									
	Działanie 2.1	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
	Nazwa Projektu	**SilesiaNet**									
	Razem wydatki plan	**750.75095**	13 408 472,00	2 011 271,00	11 397 201,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					2 388 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 440,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					4 044 105,00	539 967,00	0,00	0,00	539 967,00	3 504 138,00
2.4	Fundusz:	Fundusz Spójności									
	Program:	Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA 2001)									
	Nazwa Projektu	**Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004**									
	Razem wydatki plan	**900.90001**	223 274 192,00	156 626 394,00	66 647 798,00	75 829 203,00	62 341 530,00	0,00	0,00	62 341 530,00	13 487 673,00
	wykonanie		168 433 211,21	103 056 963,93	65 376 247,28	60 557 911,65	48 341 789,35	0,00	0,00	48 341 789,35	12 216 122,30
	Razem wydatki 2009 r. plan					26 231 285,00	26 231 285,00	0,00	0,00	26 231 285,00	0,00
**/ środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w 2008 r. 2.947.287 zł, wykonanie 2.947.287,70 zł)*											
2.5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet V	Środowisko									
	Działanie 5.3	Gospodarka odpadami									
	Nazwa Projektu	**Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów szpitalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**900.90002**	10 000 000,00	1 500 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	wykonanie		51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	51 850,00	0,00	0,00	51 850,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					4 900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	4 250 000,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					5 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	4 250 000,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IV	Kultura									
	Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
	Nazwa Projektu	**Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4**									
	Razem wydatki plan	**921.92118**	4 152 354,00	735 077,00	3 417 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		132 027,00	132 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					645 756,00	321 728,00	0,00	0,00	321 728,00	324 028,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					3 374 571,00	281 322,00	0,00	0,00	281 322,00	3 093 249,00
2.7	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej									
	Działanie 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
	Nazwa Projektu	**Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**852.85295**	24 500,00	1 232,00	23 268,00	24 500,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	23 268,00
	wykonanie		22 917,07	1 152,74	21 764,33	22 917,07	1 152,74	1 152,74	0,00	0,00	21 764,33
**/ Projekt realizowany w dz 852, rozdz.85295 jako zadanie bieżące i inwestycyjne*											
2.8	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	**Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**801.80104**	299 984,00	44 998,00	254 986,00	12 200,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	10 370,00
	wykonanie		12 200,00	1 830,00	10 370,00	12 200,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	10 370,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					287 784,00	43 168,00	0,00	0,00	43 168,00	244 616,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	**Budowa kompleksu boisk z ogrodzeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 44 w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**801.80101**	1 199 350,00	179 903,00	1 019 447,00	280 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	238 000,00
	wykonanie		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					919 350,00	137 903,00	0,00	0,00	137 903,00	781 447,00
2.10	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	**Przebudowa boiska do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 67 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**801.80101**	550 000,00	82 500,00	467 500,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	467 500,00
	wykonanie		419 692,83	70 300,00	349 392,83	419 692,83	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00	349 392,83
2.11	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet IV	Kultura									
	Działanie 4.1	Infrastruktura kultury									
	Nazwa Projektu	**Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	150 000,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet V	Dobre rządzenie									
	Działanie 5.2	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Poddziałanie 5.2.1	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej									
	Nazwa Projektu	**Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej dużych miast w Polsce**									
	Razem wydatki plan	**750.75023**	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	5 077,00	0,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					459,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00
2.13	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007-2013									
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie 9.2	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego									
	Nazwa Projektu	**Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w życie zawodowe**									
	Razem wydatki plan	**801.80195**	3 501,00	526,00	2 975,00	3 501,00	526,00	79,00	0,00	447,00	2 975,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Program dla Europy Środkowej - dział Środowisko									
	Priorytet 3	Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska									
	Nazwa Projektu	**Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS**									
	Razem wydatki plan	**900.90095**	1 336 000,00	200 400,00	1 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					1 096 000,00	164 400,00	0,00	0,00	164 400,00	931 600,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zadania powiatu										
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego									
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013									
	Priorytet VIII	Infrastruktura edukacyjna									
2.15	Działanie 8.2	Infrastruktura placówek oświaty									
	Nazwa Projektu	**Rozbudowa bazy dydaktyczno - wychowawczej i szkoleniowej, a także wyrównanie szans na pobieranie nauki w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach**									
	Razem wydatki plan	**801.80130**	1 205 500,00	180 825,00	1 024 675,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00
	wykonanie		3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	2 550,00
	Razem wydatki 2009 r. plan					1 202 500,00	180 375,00	0,00	0,00	180 375,00	1 022 125,00
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VII	Promocja integracji społecznej									
2.16	Działanie 7.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
	Nazwa Projektu	**Nowe perspektywy - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	7 000,00	1 107,00	5 893,00	7 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	5 893,00
	wykonanie		6 927,55	1 039,13	5 888,42	6 927,55	1 039,13	1 039,13	0,00	0,00	5 888,42
**/ Projekt realizowany w dz.853, rozdz.85395 jako zadanie bieżące i inwestycyjne*											
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny									
	Program:	Kapitał Ludzki 2007 - 2013									
	Priorytet VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
2.17	Działanie 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
	Poddziałanie 6.1.1	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy									
	Nazwa Projektu	**Ja Wam jeszcze pokażę...aktywne wsparcie szkoleniowo - doradcze dla osób po 45 roku życia pozostających bez pracy**									
	Razem wydatki plan	**853.85395**	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	wykonanie		6 998,14	0,00	6 998,14	6 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,14
**/ Projekt realizowany w dz.853, rozdz.85395 jako zadanie bieżące i inwestycyjne*											
Razem I	**plan**		**287 406 037,00**	**167 766 634,00**	**119 639 403,00**	**82 204 937,00**	**63 792 998,00**	**199 567,00**	**0,00**	**63 593 431,00**	**18 411 939,00**
	wykonanie		**173 906 307,04**	**104 190 825,56**	**69 715 481,48**	**65 497 153,24**	**49 133 132,60**	**179 451,97**	**0,00**	**48 953 680,63**	**16 364 020,64**

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II. Programy i projekty realizowane z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej											
1.	**wydatki bieżące plan**		**1 498 539,00**	**0,00**	**1 498 539,00**	**882 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882 832,00**
	wykonanie		**1 195 124,79**	**0,00**	**1 195 124,79**	**701 018,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**701 018,25**
	zadania gminy										
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.1	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**801.80101**	115 466,00	0,00	115 466,00	24 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591,00
	wykonanie		115 393,91	0,00	115 393,91	24 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 518,95
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.2	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009									
	Razem wydatki plan	**801.80101**	228 494,00	0,00	228 494,00	154 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 267,00
	wykonanie		182 794,24	0,00	182 794,24	108 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108 566,40
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.3	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**801.80110**	76 033,00	0,00	76 033,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 998,00
	wykonanie		75 898,47	0,00	75 898,47	26 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,24
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.4	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009									
	Razem wydatki plan	**801.80110**	57 930,00	0,00	57 930,00	39 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 761,00
	wykonanie		46 343,68	0,00	46 343,68	28 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,63
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.5	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2008/2010									
	Razem wydatki plan	**801.80101**	352 000,00	0,00	352 000,00	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 600,00
	wykonanie		233 002,88	0,00	233 002,88	233 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233 002,88
	Razem wydatki 2009 r. plan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.6	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2008/2010									
	Razem wydatki plan	**801.80110**	256 000,00	0,00	256 000,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 800,00
	wykonanie		171 720,96	0,00	171 720,96	171 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,96
	Razem wydatki 2009 r. plan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2010 r. plan					51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zadania powiatu										
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.7	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**801.80102**	28 170,00	0,00	28 170,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00
	wykonanie		28 169,68	0,00	28 169,68	5 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634,00
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.8	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**801.80120**	46 018,00	0,00	46 018,00	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00
	wykonanie		45 946,54	0,00	45 946,54	14 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,40
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.9	Program sektorowy:	Comenius - Edukacja szkolna 2007/2009									
	Razem wydatki plan	**801.80120**	115 859,00	0,00	115 859,00	61 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 091,00
	wykonanie		94 404,70	0,00	94 404,70	39 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 636,45
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.10	Program sektorowy:	Leonardo da Vinci - Edukacja i szkolenie zawodowe 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**801.80130**	187 711,00	0,00	187 711,00	38 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 598,00
	wykonanie		176 384,64	0,00	176 384,64	27 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 271,36
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.11	Program sektorowy:	Grundtvig - Edukacja dorosłych 2007/2008									
	Razem wydatki plan	**854.85406**	4 889,00	0,00	4 889,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
	wykonanie		4 884,37	0,00	4 884,37	973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	973,26
	Program:	Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme)									
1.12	Program sektorowy:	Wizyty Przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych									
	Razem wydatki plan	**801.80130**	5 298,00	0,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,00
	wykonanie		4 389,21	0,00	4 389,21	4 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,21
	Program:	Młodzież w działaniu									
1.13	Akcja 1	Młodzież dla Europy									
	Działanie 1.1	**Wymiany Młodzieży**									
	Razem wydatki plan	**801.80130**	24 671,00	0,00	24 671,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 671,00
	wykonanie		15 791,51	0,00	15 791,51	15 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,51

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie wydatków za 2008 rok					
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne	Wydatki razem (8 + 12)	środki z budżetu krajowego				środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne
							Razem	z dotacji stanowiących wkład krajowy	z pożyczek i kredytów	z pozostałych środków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Programy i projekty realizowane z innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi											
1	**wydatki bieżące plan**		**15 198,00**	**0,00**	**15 198,00**	**8 602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 602,00**
	wykonanie		**15 011,00**	**0,00**	**15 011,00**	**8 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 415,00**
	zadania gminy										
	Program:	"Wymiana Młodzieży" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży									
1.1	Razem wydatki plan	**801.80110**	9 232,00	0,00	9 232,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00
	wykonanie		9 232,00	0,00	9 232,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00
	Program:	"Wymiana Młodzieży" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2008									
1.2	Razem wydatki plan	**801.80110**	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	wykonanie		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	zadania powiatu										
	Program:	"Wymiana Młodzieży" w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży									
1.3	Razem wydatki plan	**801.80120**	3 366,00	0,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00
	wykonanie		3 179,00	0,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,00
IV.	**OGÓŁEM - PLAN**		**288 919 774,00**	**167 766 634,00**	**121 153 140,00**	**83 096 371,00**	**63 792 998,00**	**199 567,00**	**0,00**	**63 593 431,00**	**19 303 373,00**
	OGÓŁEM - WYKONANIE		**175 116 442,83**	**104 190 825,56**	**70 925 617,27**	**66 206 586,49**	**49 133 132,60**	**179 451,97**	**0,00**	**48 953 680,63**	**17 073 453,89**

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok							Wykonanie za 2008 r.						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM	**1 143 448**	**4 841 834**	**3 242 027**	**159 091**	**2 819 615**	**1 599 807**	**1 599 807**	**1 079 386,21**	**3 582 608,24**	**2 991 937,84**	**136 598,95**	**2 584 835,15**	**590 670,40**	**590 670,40**
		zadania gminy	***670 406***	***1 868 259***	***968 452***	***40 849***	***914 253***	***899 807***	***899 807***	***647 998,48***	***1 535 821,76***	***945 151,36***	***41 139,19***	***890 971,08***	***590 670,40***	***590 670,40***
710		**Działalność usługowa**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71002	*Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		nagroda w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008 r.)	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	*Pozostała działalność*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		promocja przestrzeni publicznej (w ramach nagrody w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2008 r.	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**0**	**78 577**	**78 577**	**0**	**78 577**	**0**	**0**	**0,00**	**78 269,31**	**78 269,31**	**0,00**	**78 269,31**	**0,00**	**0,00**
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*0*	*78 577*	*78 577*	*0*	*78 577*	*0*	*0*	*0,00*	*78 269,31*	*78 269,31*	*0,00*	*78 269,31*	*0,00*	*0,00*
		rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego w sieciach typu punkt - wiele punktów	0	78 577	78 577	0	78 577	0	0	0,00	78 269,31	78 269,31	0,00	78 269,31	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**660 406**	**759 875**	**759 875**	**40 849**	**715 676**	**0**	**0**	**637 998,48**	**736 882,05**	**736 882,05**	**41 139,19**	**692 701,77**	**0,00**	**0,00**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*2 127*	*3 075*	*3 075*	*1 888*	*948*	*0*	*0*	*2 179,79*	*2 179,79*	*2 179,79*	*1 939,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Muzułmańskiego Związku Religijnego	1 864	1 864	1 864	1 645	0	0	0	1 916,92	1 916,92	1 916,92	1 698,88	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	103	103	103	94	0	0	0	103,27	103,27	103,27	92,70	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych	160	160	160	149	0	0	0	159,60	159,60	159,60	147,76	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do szkoły publicznej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub szkoły niepublicznej	0	948	948	0	948	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*972*	*10 628*	*10 628*	*0*	*10 628*	*0*	*0*	*1 214,80*	*5 876,88*	*5 876,88*	*0,00*	*5 876,88*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	9 656	9 656	0	9 656	0	0	0,00	4 662,08	4 662,08	0,00	4 662,08	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok							Wykonanie za 2008 r.						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:	Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				w tym:
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	972	972	972	0	972	0	0	1 214,80	1 214,80	1 214,80	0,00	1 214,80	0,00	0,00
	80104	*Przedszkola*	*615 811*	*703 728*	*703 728*	*529*	*703 152*	*0*	*0*	*593 691,62*	*687 106,32*	*687 106,32*	*528,05*	*686 530,28*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	576	576	576	529	0	0	0	576,04	576,04	576,04	528,05	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	615 235	615 235	615 235	0	615 235	0	0	593 115,58	603 111,49	603 111,49	0,00	603 111,49	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednoska samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	0	87 917	87 917	0	87 917	0	0	0,00	83 418,79	83 418,79	0,00	83 418,79	0,00	0,00
	80110	*Gimnazja*	*41 496*	*42 444*	*42 444*	*38 432*	*948*	*0*	*0*	*40 912,27*	*41 719,06*	*41 719,06*	*38 671,80*	*294,61*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	29 203	29 203	29 203	27 296	0	0	0	28 560,36	29 089,86	29 089,86	27 492,77	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	12 293	12 293	12 293	11 136	0	0	0	12 351,91	12 334,59	12 334,59	11 179,03	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do szkoły publicznej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub szkoły niepubliicznej	0	948	948	0	948	0	0	0,00	294,61	294,61	0,00	294,61	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**899 807**	**0**	**0**	**0**	**899 807**	**899 807**	**0,00**	**590 670,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 670,40**	**590 670,40**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*0*	*899 807*	*0*	*0*	*0*	*899 807*	*899 807*	0,00	590 670,40	0,00	0,00	0,00	590 670,40	590 670,40
		partycypacja w kosztach budowy Kolektora do oczyszczalni Radocha	0	899 807	0	0	0	899 807	899 807	0,00	590 670,40	0,00	0,00	0,00	590 670,40	590 670,40
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92195	*Pozostała działalność*	*0*	*120 000*	*120 000*	*0*	*120 000*	*0*	*0*	*0,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie wystawienie premiery w Teatrze Śląskim	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok							Wykonanie za 2008 r.						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		zadania powiatu	***473 042***	***2 973 575***	***2 273 575***	***118 242***	***1 905 362***	***700 000***	***700 000***	***431 387,73***	***2 046 786,48***	***2 046 786,48***	***95 459,76***	***1 693 864,07***	***0,00***	***0,00***
600		**Transport i łączność**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**700 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60015	*Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*	*0*	*700 000*	*0*	*0*	*0*	*700 000*	*700 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		budowa nowego przebiegu drogi krajowej DK 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu	0	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**948**	**948**	**0**	**948**	**0**	**0**	**0,00**	**700,41**	**700,41**	**0,00**	**700,41**	**0,00**	**0,00**
	80120	*Licea ogólnokształcące*	*0*	*948*	*948*	*0*	*948*	*0*	*0*	*0,00*	*700,41*	*700,41*	*0,00*	*700,41*	*0,00*	*0,00*
		pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego na każdego ucznia będącego mieszkańcem Katowic a uczęszczającego do szkoły publicznej prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub szkoły niepublicznej	0	948	948	0	948	0	0	0,00	700,41	700,41	0,00	700,41	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**291 889**	**2 068 461**	**2 068 461**	**41 918**	**1 774 572**	**0**	**0**	**277 375,96**	**1 871 777,16**	**1 871 777,16**	**40 809,13**	**1 573 505,38**	**0,00**	**0,00**
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*57 760*	*1 197 650*	*1 197 650*	*41 918*	*1 139 890*	*0*	*0*	*50 303,75*	*1 018 019,59*	*1 018 019,59*	*40 809,13*	*967 438,79*	*0,00*	*0,00*
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	57 760	57 760	57 760	41 918	0	0	0	50 303,75	50 580,80	50 580,80	40 809,13	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 139 890	1 139 890	0	1 139 890	0	0	0,00	967 438,79	967 438,79	0,00	967 438,79	0,00	0,00
	85204	*Rodziny zastępcze*	*234 106*	*868 788*	*868 788*	*0*	*634 682*	*0*	*0*	*227 051,97*	*853 737,33*	*853 737,33*	*0,00*	*606 066,59*	*0,00*	*0,00*
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	234 106	234 106	234 106	0	0	0	0	227 051,97	247 670,74	247 670,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	634 682	634 682	0	634 682	0	0	0,00	606 066,59	606 066,59	0,00	606 066,59	0,00	0,00
	85233	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*23*	*23*	*23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20,24*	*20,24*	*20,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	23	23	23	0	0	0	0	20,24	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok							Wykonanie za 2008 r.						
			Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:					Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje			wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 329**	**78 342**	**78 342**	**0**	**78 342**	**0**	**0**	**51 935,74**	**70 253,83**	**70 253,83**	**0,00**	**70 253,83**	**0,00**	**0,00**
	85311	*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*53 329*	*78 342*	*78 342*	*0*	*78 342*	*0*	*0*	*51 935,74*	*70 253,83*	*70 253,83*	*0,00*	*70 253,83*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	53 329	53 329	53 329	0	53 329	0	0	51 935,74	51 963,03	51 963,03	0,00	51 963,03	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	25 013	25 013	0	25 013	0	0	0,00	18 290,80	18 290,80	0,00	18 290,80	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 324**	**76 324**	**76 324**	**76 324**	**0**	**0**	**0**	**52 671,58**	**54 650,63**	**54 650,63**	**54 650,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85406	*Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*	*76 324*	*76 324*	*76 324*	*76 324*	*0*	*0*	*0*	*52 671,58*	*54 650,63*	*54 650,63*	*54 650,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	76 324	76 324	76 324	76 324	0	0	0	52 671,58	54 650,63	54 650,63	54 650,63	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 500**	**51 500**	**51 500**	**0**	**51 500**	**0**	**0**	**49 404,45**	**49 404,45**	**49 404,45**	**0,00**	**49 404,45**	**0,00**	**0,00**
	92110	*Galerie i biura wystaw artystycznych*	*0*	*6 000*	*6 000*	*0*	*6 000*	*0*	*0*	*0,00*	*3 904,45*	*3 904,45*	*0,00*	*3 904,45*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie zadania realizowanego przez BWA "Śląski ACTIV 3"	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	3 904,45	3 904,45	0,00	3 904,45	0,00	0,00
	92113	*Centra kultury i sztuki*	*0*	*25 500*	*25 500*	*0*	*25 500*	*0*	*0*	*0,00*	*25 500,00*	*25 500,00*	*0,00*	*25 500,00*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GCK "Jazz i okolice (6)"	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GCK "10 Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny"	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		dofinansowanie zadania realizowanego przez GCK "Kultura w tworzeniu wizerunku nowoczesnego miasta"	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92114	*Pozostałe instytucje kultury*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*20 000*	*0*	*0*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie zadania realizowanego przez IPiUM Silesia "XVIII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych"	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	*Pozostała działalność*	*51 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49 404,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		dofinansowanie zadań kulturalnych przez Samorząd Województwa Śląskiego	51 500	0	0	0	0	0	0	49 404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE

z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb-30)

za 2008 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 1.01.2008 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Zakłady budżetowe- razem plan - 2008 r.**	**-7 361 376**	**147 890 993**	**24 850 187**	**147 613 846**	**150 000**	**-7 084 229**
	wykonanie za 2008r.	**-7 361 375,65**	**159 120 219,70**	**24 850 187,00**	**159 955 604,17**	**138 731,00**	**-8 196 760,12**
1	Zakład Targowisk Miejskich - plan	109 308	9 370 000	0	9 270 779	150 000	208 529
	wykonanie za 2008r.	109 308,00	9 353 775,22	0,00	9 279 990,85	138 731,00	183 092,37
2	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji - plan	-7 422 473	128 696 987	23 496 987	128 682 987	0	-7 408 473
	wykonanie za 2008r./*	-7 422 472,92	139 012 501,85	23 496 987,00	139 922 643,31	0,00	-8 332 614,38
3	Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych - plan	-360 845	3 805 940	1 353 200	3 664 880	0	-219 785
	wykonanie za 2008r.	-360 844,73	3 360 317,58	1 353 200,00	3 352 278,10	0,00	-352 805,25
4	Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych - plan	312 634	6 018 066	0	5 995 200	0	335 500
	wykonanie za 2008r.	312 634,00	7 393 625,05	0,00	7 400 691,91	0,00	305 567,14

*/ wykonanie za 11 m-cy 2008 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne:				
a/	**dochody własne - *na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - plan***	**361 640,00**	**507 897,00**	**747 068,00**	**122 469,00**
b/	**dochody własne - *wykonanie w 2008 r.***	**361 640,73**	**498 164,01**	**563 318,55**	**296 486,19**
I	dochody własne - *na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych - plan*	**329 804,00**	**455 907,00**	**663 242,00**	**122 469,00**
	dochody własne - *wykonanie w 2008 r.*	**329 804,65**	**455 977,82**	**533 586,06**	**252 196,41**
1	**Urząd Miasta** - plan	6 037,00	18 564,00	23 601,00	1 000,00
	wykonanie w 2008 roku	6 036,03	18 636,59	23 599,33	1 073,29
2	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** - plan	65 465,00	53 401,00	103 029,00	15 837,00
	wykonanie w 2008 roku	65 464,63	53 400,84	103 028,25	15 837,22
3	**Szkoła Podstawowa Nr 13** - plan	41,00	1 521,00	1 562,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	40,28	1 521,62	1 100,58	461,32
4	**Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1** - plan	0,00	10 636,00	10 636,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,00	10 636,03	10 634,19	1,84

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
5	**Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1** - plan	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	1,15	0,00	1,15	0,00
6	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - szkoły podstawowe niesamodzielne: Szkoła Podstawowa Nr 5,12,15,17,29,37,42,44,45,48,62,66,67 - plan	5 265,00	20 276,00	25 541,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	5 265,71	20 275,92	14 373,43	11 168,20
7	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - szkoły podstawowe specjalne niesamodzielne:Zespół Szkół Specjalnych Nr 6,7,8,11 - plan	20 945,00	5 750,00	26 695,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	20 945,34	5 750,00	10 875,90	15 819,44
8	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - przedszkola:Miejskie Przedszkola Nr 4,6,15,27,33,35,40,41,42,47,49,50,51,60,67,70,77,82,94 - plan	7 768,00	17 894,00	25 662,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	7 768,11	17 893,70	12 720,30	12 941,51
9	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - przedszkola specjalne: Zespół Szkolno - Przedszkolny - plan	18 460,00	0,00	18 460,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	18 459,53	0,00	10 820,57	7 638,96
10	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - gimnazja niesamodzielne: Gimnazjum Nr 9,14,18,19,22,23 - plan	3 768,00	5 439,00	9 207,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	3 767,55	5 439,21	5 914,99	3 291,77
11	**Gimnazjum Nr 10** - plan	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,01	0,00	0,01	0,00
12	**Gimnazjum Nr 15** - plan	2 617,00	25,00	2 642,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	2 616,59	24,40	2 640,99	0,00
13	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - plan	7 126,00	1 485,00	8 611,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	7 126,21	1 484,31	3 050,00	5 560,52

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
14	**II Liceum Ogólnokształcące** - plan	2 185,00	10 610,00	5 579,00	7 216,00
	wykonanie w 2008 roku	2 185,43	10 609,71	5 578,87	7 216,27
15	**III Liceum Ogólnokształcące** - plan	5 977,00	56 838,00	37 495,00	25 320,00
	wykonanie w 2008 roku	5 976,84	56 838,20	37 494,80	25 320,24
16	**V Liceum Ogólnokształcące** - plan	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,01	0,00	0,01	0,00
17	**VII Liceum Ogólnokształcące** - plan	500,00	10,00	510,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	500,25	9,08	0,00	509,33
18	**Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe** - plan	0,00	17 543,00	17 543,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,00	17 542,68	17 539,80	2,88
19	**Zespół Szkół Zawodowych** - plan	0,00	31 610,00	31 610,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,00	31 609,68	0,00	31 609,68
20	**Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3** - plan	77,00	0,00	77,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	77,17	1,15	0,00	78,32
21	**Zespół Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących** - plan	2,00	0,00	2,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	2,11	0,00	2,11	0,00
22	**Zespół Szkół Nr 2** - plan	0,00	3 872,00	3 861,00	11,00
	wykonanie w 2008 roku	0,44	3 871,89	3 861,35	10,98
23	**Zespół Szkół Budowlanych** - plan	3 525,00	8 501,00	12 026,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	3 524,67	8 501,73	6 790,00	5 236,40

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
24	**Zespół Szkół Handlowych** - plan	1 313,00	2 075,00	3 388,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	1 313,34	2 073,90	3 387,24	0,00
25	**Zespół Szkół Gastronomicznych** - plan	547,00	277,00	824,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	546,74	277,20	267,20	556,74
26	**Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6** - plan	6 610,00	4 538,00	11 148,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	6 610,18	4 538,03	5 000,20	6 148,01
27	**Dom Dziecka "Tęcza"**- plan	86 770,00	69 443,00	102 982,00	53 231,00
	wykonanie w 2008 roku	86 769,84	69 440,05	102 978,64	53 231,25
28	**Dom Dziecka "Stanica"** - plan	6 507,00	17 949,00	14 137,00	10 319,00
	wykonanie w 2008 roku	6 507,76	17 948,74	7 553,98	16 902,52
29	**Dom Dziecka "Zakątek"** - plan	874,00	30 234,00	21 574,00	9 534,00
	wykonanie w 2008 roku	873,91	30 233,22	21 573,43	9 533,70
30	**Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"** - plan	0,00	1 224,00	1 223,00	1,00
	wykonanie w 2008 roku	0,00	1 223,57	1 222,51	1,06
31	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - plan	74 857,00	4 089,00	78 946,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	74 857,26	4 087,70	69 153,85	9 791,11
32	**Żłobek Miejski** - plan	5,00	470,00	475,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	4,72	470,51	64,72	410,51

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
33	**Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych** - poradnie psychologiczno - pedagogiczne: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 i 2, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - plan	1 440,00	2 200,00	3 640,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	1 439,79	2 200,00	0,00	3 639,79
34	**Młodzieżowy Dom Kultury** - plan	1 107,00	5 118,00	6 225,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	1 107,35	5 117,87	1 836,90	4 388,32
35	**Pałac Młodzieży** - plan	16,00	17 936,00	17 952,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	15,70	17 940,83	17 950,60	5,93
36	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - plan	0,00	36 379,00	36 379,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	0,00	36 379,46	32 570,16	3 809,30
II	dochody własne - *na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i uchwały Nr LVII/1183/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006 r. - plan*	**31 836,00**	**51 990,00**	**83 826,00**	**0,00**
	dochody własne - *wykonanie w 2008 r.*	**31 836,08**	**42 186,19**	**29 732,49**	**44 289,78**
1	**IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka** - plan	31 836,00	51 990,00	83 826,00	0,00
	wykonanie w 2008 roku	31 836,08	42 186,19	29 732,49	44 289,78

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008 r.	**7 306 047**	**7 306 046,90**	**x**
PRZYCHODY	**3 500 000**	**8 171 943,82**	**233,5**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 500 000	8 110 459,98	231,7
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	6 899,59	x
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	54 584,25	x
WYDATKI	**10 365 000**	**7 001 224,58**	**67,5**
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	60 050	52 548,60	87,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	21 177,06	16,8
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000	451 521,00	75,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	324 703,04	85,4
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 700	53 875,00	96,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	793 250	510 354,85	64,3
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 659 000	790 696,00	47,7
§ 6114 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	600 000	0,00	x
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 424 825	2 947 287,70	86,1
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	185 000	163 618,00	88,4
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 934	800 000,00	83,3
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 471 241	885 443,33	60,2
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008 r.	**441 047**	**8 476 766,14**	**x**

A. *fundusz gminny*

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008r.	**7 065 108**	**7 065 107,70**	**x**
PRZYCHODY	**2 700 000**	**7 333 923,61**	**271,6**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 700 000	7 272 439,77	269,3
§ 0920 Pozostałe odsetki	0	6 899,59	x
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	54 584,25	x
WYDATKI	**9 765 000**	**7 001 224,58**	**71,7**
§ 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	60 050	52 548,60	87,5
§ 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000	21 177,06	16,8
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000	451 521,00	75,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	380 000	324 703,04	85,4
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 700	53 875,00	96,7
§ 4270 Zakup usług remontowych	50 000	0,00	x
§ 4300 Zakup usług pozostałych	793 250	510 354,85	64,3
§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 659 000	790 696,00	47,7
§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 424 825	2 947 287,70	86,1
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	185 000	163 618,00	88,4
§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	959 934	800 000,00	83,3
§ 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 471 241	885 443,33	60,2
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008 r.	**108**	**7 397 806,73**	**x**

B. *fundusz powiatowy*

(w złotych)

Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008 r.	**240 939**	**240 939,20**	**x**
PRZYCHODY	**800 000**	**838 020,21**	**104,8**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	800 000	838 020,21	104,8
WYDATKI	**600 000**	**0,00**	**x**
§ 6114 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	600 000	0,00	x
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008 r.	**440 939**	**1 078 959,41**	**x**

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2008 roku wyniósł **7.306.046,90 zł**

Przychody Miejskiego Funduszu uzyskane w wysokości **8.171.943,82 zł**
tj. 233,5% planu rocznego wynoszącego 3.500.000 zł

obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew i krzewów 5.504.577,77 zł
- opłaty za nadmierną emisję szkodliwych substancji i odprowadzanie ścieków 2.605.882,21 zł
- karę za wycinkę drzew bez zezwolenia 54.584,25 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 6.899,59 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.651.720,86 zł.

Wydatki w kwocie **7.001.224,58 zł**
tj. 67,5% planu wynoszącego 10.365.000 zł

przeznaczono na:

- **edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju** 74.219,06 zł
  tj. 55,0% planu wynoszącego 135.000 zł
- **realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej** 2.947.287,70 zł
  tj. 62,7% planu wynoszącego 4.700.000 zł
- **przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków** 232.799,76 zł
  tj. 93,1% planu wynoszącego 250.000 zł
- **przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi** 127.674,00 zł
  tj. 42,6% planu wynoszącego 300.000 zł
- **przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza** 1.996.443,33 zł
  tj. 74,8% planu wynoszącego 2.670.000 zł
- **przedsięwzięcia związane z ochroną wód** 50.000,00 zł
  tj. 16,7% planu wynoszącego 300.000 zł
- **profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska** 0,00 zł
  tj. 0% planu wynoszącego 10.000 zł
- **wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii** 446.091,00 zł
  tj. 74,3% planu wynoszącego 600.000 zł
- **inne zadania ustalone przez Radę Miasta Katowice służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska, opinii, badań, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony przed hałasem i pozostałych** 1.126.709,73 zł
  tj. 80,5% planu wynoszącego 1.400.000 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.030,86 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **8.476.766,14 zł**

SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i wydatków
- kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-33
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2008 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2008r.	**3 612 852**	**3 612 852,01**	**x**
PRZYCHODY	**1 481 000**	**1 684 384,48**	**113,7**
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000	16 576,28	40,4
§ 0830 Wpływy z usług	1 400 000	1 536 393,05	109,7
§ 0920 Pozostałe odsetki	40 000	131 415,15	328,5
WYDATKI	**4 626 200**	**948 012,99**	**20,5**
§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	296 200	345 927,32	116,8
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	9 834,80	12,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 739 580	246 301,98	6,6
§ 4580 Pozostałe odsetki	420	419,04	99,8
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	11 820,00	59,1
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	4 043,89	20,2
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	5 917,00	59,2
§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	460 000	323 748,96	70,4
Stan funduszu obrotowego na 31.12.2008 r.	**467 652**	**4 349 223,50**	**x**

Stan funduszu obrotowego na dzień 1 stycznia 2008 roku **3.612.852,01 zł**

Przychody Funduszu uzyskane w wysokości **1.684.384,48 zł**
tj. 113,7% planu wynoszącego 1.481.000 zł

obejmują:

- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy z ewidencji gruntów realizowane przez Referat Geodezji, uzgodnienia dokumentacji projektowej 1.536.393,05 zł
- odsetki 131.415,15 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.576,28 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 17.573,07 zł..

Wydatki w wysokości **948.012,99 zł**
tj. 20,5% planu wynoszącego 4.626.200 zł

przeznaczono na:

- zakup materiałów w tym materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia 19.795,69 zł
  tj. 18,0% planu wynoszącego 110.000 zł
- wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, naprawy i konserwacje oraz inne prace geodezyjne 246.721,02 zł
  tj. 6,6% planu wynoszącego 3.740.000 zł
- szkolenia pracowników 11.820,00 zł
  tj. 59,1% planu wynoszącego 20.000 zł
- zakupy inwestycyjne 323.748,96 zł
  tj. 70,4% planu wynoszącego 460.000 zł
- przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego 345.927,32 zł
  tj. 116,8% planu wynoszącego 296.200 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 103.084,09 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31 grudnia 2008 roku **4.349.223,50 zł**

Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 46,00 zł** (w tym 7% VAT)