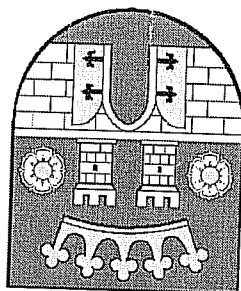

BUDŻET MIASTA BĘDZINA
NA 2010 ROK



RADA MIEJSKA BĘDZINA

UCHWAŁA Nr XLVIII / 891 / 2010
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 4 stycznia 2010 roku

w sprawie: budżetu miasta Będzina na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51, art. 57, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 88 z 2008 roku poz. 539 z późniejszymi zmianami) —

Rada Miejska Będzina, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy
z tego:
dochody bieżące
w wysokości 134 771 705 zł
26 498 045 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1
2. Ustala się wydatki budżetu gminy
z tego:
wydatki bieżące
w wysokości 131 384 671 zł
44 247 343 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 i Tabelą nr 2a

§ 2.

Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokościach:

dla 2010 roku	w wysokości 21 991 474 zł
dla 2011 roku	w wysokości 24 720 751 zł
dla 2012 roku	w wysokości 17 062 217 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnych w latach 2010 – 2012 :

	dla 2010 roku	dla 2011 roku	dla 2012 roku
w wysokości	41 382 461 zł	31 861 895 zł	18 362 217 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **14 362 264 zł** finansowany przychodami pochodzącymi:

- ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 zł
- z wolnych środków 8.862.264 zł.

§ 5. 1. Ustala się **przychody budżetu** z tytułu :

	w kwocie
sprzedaży papierów wartościowych	5 500 000 zł
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 100 000 zł
kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie	1 500 000 zł
wolnych środków	10 786 736 zł
zgodnie z Tabelą nr 3	

2. Ustala się **rozchody budżetu** z przeznaczeniem na :

	w kwocie
spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych	6 000 000 zł
wykup papierów wartościowych	2 000 000 zł
spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	5 524 472 zł
zgodnie z Tabelą nr 3	

§ 6. Ustala się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisję papierów wartościowych:

1. w wysokości 5 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. w wysokości 11 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów,
3. w kwocie 30.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7.

1. Ustala się	rezerve ogólne	w wysokości	1 200 000 zł
2. Ustala się	z tego :		
	rezerva celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników	w wysokości	1 900 000 zł
	jednostek budżetowych Gminy Będzin		
	rezerva celowa na zadania z zakresu	w wysokości	380 133 zł
	zarządzania kryzysowego		
	rezerva celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	w wysokości	20 000 zł
	rezerva celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	w wysokości	778 934 zł

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości 900.000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 18.970.596 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie dla rachunków dochodów jednostek budżetowych w wysokości:

dochody	w kwocie	4 488 594 zł
wydatki	w kwocie	4 578 778 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody	w wysokości	2 301 000 zł
wydatki	w wysokości	2 490 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 6 ust. 3 niniejszej uchwały
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - na finansowanie wydatków określonych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gmin
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:
 - dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków w ramach prowadzonego rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 - zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków ujętych w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym wprowadzanie nowych i rezygnacja z uchwalonych wydatków majątkowych, z wyłączeniem wydatków ujętych w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 7) przyjmowania na rachunek wydatków i zmniejszania wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w związku z uzyskaniem przez jednostki budżetowe zwrotów wydatków (refundacji wydatków) dokonanych w tym samym roku budżetowym.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Będzin.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejskiej Będzina
mgr Waldemar Szydło

OKRĘGOWY NADZORCA

mgr Tomasz Zydek

OKRĘGOWY NADZORCA

Andrzej Kowalczyk

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA w /zł/
BUDŻET MIASTA BÉDZINA NA 2010 ROK		
Dochody budżetowe		161 269 750
z tego:		
dochody bieżące		134 771 705
dochody majątkowe		26 498 045
Przychody		27 886 736
Wydatki budżetowe		175 632 014
z tego:		
wydatki bieżące		131 384 671
wydatki majątkowe		44 247 343
Rozchody		13 524 472
Deficyt budżetowy		14 362 264
DOCHODY BUDŻETOWE		161 269 750
DOCHODY WŁASNE		104 452 566
z tego:		
dochody bieżące		98 022 566
w tym:		
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		900 000
dochody majątkowe		6 430 000
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		19 493 995
z tego:		
dochody bieżące		1 525 950
dochody majątkowe		17 968 045
SUBWENCJA		20 939 516
dochody bieżące		20 939 516
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 838 770
dochody bieżące		2 838 770
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		2 109 200
dochody bieżące		9 200
dochody majątkowe		2 100 000
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000
dochody bieżące		5 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST		357 723
dochody bieżące		357 723
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI		11 072 980
dochody bieżące		11 072 980

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA w zł/	
WYDATKI BUDŻETOWE		175 632 014	
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jest		164 196 311	
WYDATKI BIEŻĄCE z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		119 948 968 91 599 050 51 474 834 40 124 216 17 803 369 6 886 825 1 648 176 0 2 011 548 44 247 343 23 904 045 625 000 432 227 313 052 20 343 298 0 0	
WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego w tym: pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwestycji dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury odsetki wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zakup i objęcie akcji wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		5 000 5 000 5 000 5 000	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ z tego: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym:		357 723 247 723 196 923 50 800 110 000	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym:		11 072 980 11 072 980	
WYDATKI ZLECONE		11 072 980 11 072 980	
z tego: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 342 000 730 980 585 210 145 770	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina

mgr Mirosław Świdziński

WYSZCZEGÓLNIENIE												
Dział		OGÓŁEM										
Rozdz.		DOCHODY BIEŻĄCE										
§		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagrań.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	DOCHODY MAJĄTKOWE		
			w tym:	udziały w PIT, CIT						dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI		11 072 980	11 072 980	0	0	0	11 072 980	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 472	176 472	0	0	0	176 472	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na realizację zadań USC, WSO-dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, zarządzanie kryzysowe)	176 472	176 472	0	0	0	176 472	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 700	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na aktualizację spisu wyborców)	9 700	9 700	0	0	0	9 700					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 808	1 808	0	0	0	1 808	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na zwrot kosztów wydawania decyzji)	1 808	1 808	0	0	0	1 808					

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2010 ROK

Tabela nr 1 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	
Dział			
Rozdz.			
§			
DOCHODY BUDŻETOWE (WŁASNE + ZLECONE)		161 269 750	134 771 705
1. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jej		149 834 047	123 336 002
630	TURYSTYKA	375 000	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (Dochody uzyskane w ramach RPO WSL na realizację Projektu "Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji" ,ścieżki rowerowe)	375 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 133 482	16 603 482
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych Gminy - MZBM)	7 711 200	7 711 200
	Wpływy z usług (Dochody z usług (media) świadczonych w budynkach stanowiących zasób komunalny Gminy - MZBM)	6 566 400	6 566 400
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i usług	97 400	97 400

DOCHODY BIEŻĄCE										DOCHODY MAJĄTKOWE					
razem	dochody własne	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne						
w tym	udziały w PIT CIT														

WYSZCZEGÓLNIENIE												
OGÓŁEM												
Dział	DOCHODY BIEŻĄCE											
Rozdz.	DOCHODY MAJĄTKOWE											
§	razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
		w tym:	udziały w P.T., CIT									
Wpływy z różnych dochodów (Rozliczenia wspólnot mieszkaniowych)	30 330	30 330	30 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat za załad., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z najmu i dzierżawy)	948 152	948 152	948 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w tym lokali mieszkalnych)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	0
Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów (Wpływy z reklam umieszczanych na budynkach i nieruchomościach stanowiących zasób gminy)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw pozyskane z innych źródeł. (dofinansowanie z BGK na budowę kompleksu budynków socjalnych przy ul. Wojskiej)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0

WYSZCZEGÓLNIENIE													OGÓŁEM								
Dział																					
Rozdz.																					
§																					
		DOCHODY BIEŻĄCE													DOCHODY MAJĄTKOWE						
		razem		dochody własne		subwencja		dotacje z budżetu państwa		dochody na programy finans. z udziałem środków zagrań.		dotacje celowe z funduszy celowych, jst. na zadania bieżące		w tym:		dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych		dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania		dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
				w tym:		udziały w PIT, CIT															
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług (Opłata cementarna)	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane w ramach RPO WSL na realizację Projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim")	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACYJNA PUBLICZNA	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dochody uzyskiwane w związku z wydawaniem dowodów osobistych)	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gryzwyń, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (Wpływy z mandatów- Straż Miejska)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 080 426	79 080 426	79 080 426	37 970 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE												
OGÓŁEM												
DOCHODY BIEŻĄCE												
Dział	Rozdz.	\$	razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	DOCHODY MAJĄTKOWE	
				w tym:	udziały w P.T., CIT						dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
			29 410 239	29 410 239	29 410 239	0	0	0	0	0	0	0
			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek leśny od osób fizycznych	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
			300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
			29 410 239	29 410 239	29 410 239	0	0	0	0	0	0	0
			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od środków transportowych od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
			70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
			4 700 000	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0
			132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0	0	0
			150	150	150	0	0	0	0	0	0	0
		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
			400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
			19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
			280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM													
Dział															
Rozdz.															
\$															
		DOCHODY BIEŻĄCE										DOCHODY MAJĄTKOWE			
		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:		dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne		
			w tym:	udziały w PIT, CIT											
Wpływy z opłaty targowej		1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wpływy z różnych opłat (Wpływy z opłat za czynności administracyjne)		2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wpływy z opłaty skarbowej		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.ł na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy za zajęcie pasa drogowego)		70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (Wpływy z licencje Tax)		1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opl. (Odsetki od nieterminowych wpłat)		100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Udział gminy w PIT)		36 600 437	36 600 437	36 600 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Podatek dochodowy od osób prawnych (Udział gminy w CIT)		1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

Dział

Rozdz.

§

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

WYSZCZEGÓLNIENIE			OGÓŁEM															
Dział																		
Rozdz.																		
§																		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			21 039 516	21 039 516	dochody własne		100 000	0	20 939 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część oświatowa)			20 312 686	20 312 686			0	0	20 312 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych			100 000	100 000	100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część równoważąca)			626 830	626 830	0		0	0	626 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 903 015	1 865 215	775 120		0	0	0	0	1 090 095	0	37 800	37 800	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych			18 260	18 260	18 260		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych w ramach Programu Comenius			100	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. (Środki z budżetu UNII na realizację Projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius)			59 195	59 195	0		0	0	0	0	59 195	0	0	0	0	0	0	0
Wpływ z usług (Opłata stała za przygotowanie posiłków)			744 660	744 660	744 660		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach miejskich			10 100	10 100	10 100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych w gimnazjach			1 900	1 900	1 900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od środków uzyskanych w ramach Programu Comenius			100	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł. (Środki z budżetu UNII i budżetu państwa na realizację Projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)			1 068 700	1 030 900	0		0	0	0	0	1 030 900	0	37 800	37 800	0	0	0	0

Strona 6

WYSZCZEGÓLNIENIE												
Dział		OGÓŁEM										
Rozdz.		DOCHODY BIEŻĄCE										
§		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
			w tym:	udziały w PIT, CIT								
851	OCHRONA ZDROWIA	6 393	6 393	6 393	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dochody z dzierżawy aparatu RTG)	6 393	6 393	6 393	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 468 870	3 468 870	347 970	0	2 836 770	284 130	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług (Partycypacja w kosztach emerytalnego DPS i MOPS)	39 300	39 300	39 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - DDPS	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - MŚŚ	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego)	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Wpływy ze zwrotu dotacji (od świadczeniobiorców)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	131 600	131 600	0	0	131 600	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM													
Dział		DOCHODY BIEŻĄCE													
Rozdz.		DOCHODY MAJĄTKOWE													
§		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne			
			w tym:	udziały w PIT, CIT											
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	361 600	361 600	0	0	0	361 600	0	0	0	0	0	0			
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Wpływy ze zwrotu dotacji (od świadczeniobiorców)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	1 547 900	1 547 900	0	0	0	1 547 900	0	0	0	0	0	0			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych - MOPS	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na bieżące utrzymanie MOPS)	779 800	779 800	0	0	0	779 800	0	0	0	0	0	0			
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dochody uzyskiwane w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych)	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wpływy z usług (Partycypacja w kosztach świadczenia usług opiekuńczych)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR (Wpływy w zakresie zadań realizowanych w 2009 roku w ramach Projektu EFS Kapitał ludzki ; rozliczenie Projektu - środki z Unii)	284 130	284 130	0	0	0	0	284 130	0	0	0	0	0			

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział		DOCHODY BIEŻĄCE												
Rozdz.		DOCHODY MAJĄTKOWE												
§														
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR (Wpływy w zakresie zadań realizowanych w 2009 roku w ramach Projektu EFS Kapitał ludzki; rozliczenie Projektu - środki z budżetu państwa)	15 870	15 870	0	0	0	15 870	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 200	26 200	26 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług (Opłata stała za przygotowanie posiłków żłobkach)	25 900	25 900	25 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki: (Odsetki od środków na rachunkach bankowych - Żłobek)	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki: (Odsetki od środków na rachunkach bankowych - MOS)	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 612 170	156 925	1 000	0	0	0	151 725	4 200	12 455 245	12 455 245	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł: (Dochody uzyskane w ramach Funduszu Spójności na Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej")	9 055 245	0	0	0	0	0	0	0	9 055 245	9 055 245	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki)	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dotacja z NFOŚiGW; złomowanie aut)	4 200	4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział														
Rozdz.														
§														
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna na realizację Projektu "Cementownia Grodziec")		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jest na zadania bieżące	w tym:		dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
			w tym:	udziały w PIT, CIT										
		151 725	151 725	0	0	0	0	151 725	0	0	0	0	0	0
		3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 405 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	3 400 000	3 400 000	0	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie ze Związku Miast Polskich na Festiwal Kołęd i Pastorałek)		5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane w ramach RPO WSL na realizację Projektu " Zachowanie dziedzictwa narodowego")		3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0	0
925	Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na zadania z zakresu ochrony pomników przyrody)		2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział		DOCHODY BIEŻĄCE												
Rozdz.		DOCHODY MAJĄTKOWE												
§		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcania prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne		
			w tym:	udziały w PIT, CIT										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	891 500	891 500	891 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wpływy z usług (Opłaty za wynajem pokoi w Domu Turysty)	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pozostałe odsetki (odsetki na rachunku bankowym- OSiR)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wpływy z różnych dochodów (Zwrot podatku VAT)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotacja na utrzymanie grobów wojennych)	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0		
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		357 723	357 723	0	0	0	0	0	357 723	0	0	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na konserwację systemu alarmowania ludności)	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0		

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE										DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dział																		
Rozdz.																		
§				razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst. na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				
					w tym:	udziały w PIT, CIT												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			49 300	0	0	0	0	0	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (Dotacje od gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gmin do bédzińskich przedszkoli)				45 100	0	0	0	0	0	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Dotacja od Gminy Psary tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia doradców metodycznych realizujących zadania w Gminie Psary)				4 200	0	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			197 623	0	0	0	0	0	197 623	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na dofinansowanie działalności MOS)				197 623	0	0	0	0	0	197 623	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki)				110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział		DOCHODY BIEŻĄCE												
Rozdz.														
§		DOCHODY MAJĄTKOWE												
		razem	dochody własne		subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy budżetowych, jest na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekazania prawa wieczystego użytkowania	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne		
			w tym:	udziały w PIT, CIT										
852	POMOC SPOŁECZNA	10 885 000	10 885 000	0	0	0	10 885 000	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)		10 801 600	10 801 600	0	0		10 801 600	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na odprowadzenie składek na ubezpieczenia zdrowotne)		28 700	28 700	0	0	0	28 700	0	0	0	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych (osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi)		54 700	54 700	0	0	0	54 700	0	0	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bezdżina

mgr Waldemar Sztydio

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010 ROK

Tabela nr 2 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																				
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE															WYDATKI MAJĄTKOWE					
Rozdz.		razem		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.		obsługa długu		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe		pozostałe wydatki majątkowe		
§				w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją zadań statut.														
WYDATKI BUDŻETOWE		175 632 014	131 384 671	92 582 753	52 256 967	40 325 786	17 913 369	17 228 825	1 648 176	2 011 548	44 247 343	20 343 298	1 057 227	22 846 818								
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																						
O10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 840	2 840		0	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O1030	Izby rolnicze	2 840	2 840		0	0	2 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 107 612	13 282 612	897 000	0	897 000	12 385 612	0	0	3 825 000	0	625 000	3 200 000									
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 385 612	12 385 612	0	0	0	12 385 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	4 055 000	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	
60095	Pozostała działalność	667 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0	0	
630	TURYSTYKA	539 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 040	539 040	0	0	0	0	0	
63095	Pozostała działalność	539 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 040	539 040	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																							
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE																							
Rozdz.																									
§		razem		wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.		obsługa długu		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe		pozostałe wydatki majątkowe			
				w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją zadań statut.																	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 702 154	17 957 033	17 957 033		0	17 957 033		0	0	0	0	0	0	0	14 745 121	0	0	14 745 12						
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 035 574	17 379 033	17 379 033		0	17 379 033		0	0	0	0	0	0	0	5 656 541	0	0	5 656 54						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 580	568 000	568 000		0	568 000		0	0	0	0	0	0	0	2 088 580	0	0	2 088 580						
70095	Pozostała działalność	7 010 000	10 000	10 000		0	10 000		0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 200	256 200	256 200		2 400	253 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 200	206 200	206 200		2 400	203 800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
71035	Cmentarze	50 000	50 000	50 000		0	50 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
720	INFORMATYKA	2 061 258	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 061 258	2 061 258	0	0						
72095	Pozostała działalność	2 061 258	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	2 061 258	2 061 258	0	0						
750	ADMINISTRACYJNA PUBLICZNA	12 195 896	11 820 496	11 225 296		9 518 613	1 706 683		0	595 200	0	0	0	0	0	375 400	0	0	375 400						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 600	529 600	14 600		0	14 600		0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 441 996	11 066 596	10 987 396		9 512 313	1 475 083		0	79 200	0	0	0	0	0	375 400	0	0	375 400						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000	113 000	112 000		2 000	110 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
75095	Pozostała działalność	111 300	111 300	111 300		4 300	107 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																									
Dział																											
Rozdz.																											
§																											
		WYDATKI BIEŻĄCE																									
		razem		wydatki jednostek budżetowych				WYDATKI MAJĄTKOWE																			
				w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją zadań statut.		dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.		obsługa długu		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe		pozostałe wydatki majątkowe			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 737 542	1 717 542	1 676 542	1 410 542	266 000		0	41 000	0		0	20 000	0	0	20 00											
75412	Ochotnicze straze pożarne	111 400	91 400	81 400	15 600	65 800		0	10 000	0		0	20 000	0	0	20 00											
75414	Obrońa cywilna	9 900	9 900	9 900	0	9 900		0	0	0		0	0	0	0	0											
75416	Straz Miejska	1 586 842	1 596 842	1 565 842	1 394 942	170 900		0	31 000	0		0	0	0	0	0											
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	5 000	0	5 000		0	0	0		0	0	0	0	0											
75495	Pozostała działalność	14 400	14 400	14 400	0	14 400		0	0	0		0	0	0	0	0											
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	380 000	380 000	380 000	0	380 000		0	0	0		0	0	0	0	0											
75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	380 000	380 000	380 000	0	380 000		0	0	0		0	0	0	0	0											
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 011 548	2 011 548	0	0	0		0	0	0		0	2 011 548	0	0	0											
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 011 548	2 011 548	0	0	0		0	0	0		0	2 011 548	0	0	0											
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0											
758	ROŻNE ROZLICZENIA	4 250 067	3 511 133	3 511 133	0	3 511 133		0	0	0		0	778 934	0	0	778 934											
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000		0	0	0		0	0	0	0	0											

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																				
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE																				
Rozdz.																						
§		razem		wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.		obsługa długu		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe		pozostałe wydatki majątkowe	
				w tym:			wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją zadań statut.													
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 279 067	3 500 133	3 500 133	0	3 500 133	0	3 500 133	0	0	0	0	0	0	0	778 934	0	0	778 934	0	0	
rezerwa ogólna		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych		1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzanie kryzysowego		380 133	380 133	380 133	0	380 133	0	380 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		778 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778 934	0	0	778 934	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 253 605	41 834 705	40 229 326	34 109 608	6 119 718	308 500	51 130	1 245 749	0	418 900	37 800	0	381 100								
80101	Szkoły podstawowe	19 306 411	18 946 311	18 543 945	15 462 195	3 081 750	3 500	20 400	378 466	0	360 100	0	0	360 100								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 687	597 687	597 627	549 647	47 980	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	11 361 251	11 340 251	11 031 281	9 549 182	1 482 099	291 000	17 970	0	0	21 000	0	0	21 000								
80110	Gimnazja	9 169 330	9 131 530	8 259 647	7 616 874	642 773	2 000	2 600	867 283	0	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 160	441 160	441 160	41 160	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM															
Dział																	
Rozdz.																	
§																	

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM													
Dział															
Rozdz.															
§		razem	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE		
			w tym:	wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	dotacje na zadania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.										
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	131 600	131 600	131 600	131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 000	1 142 000	30 000	0	30 000	12 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 390 000	2 390 000	3 400	0	3 400	0	2 386 600	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 547 900	1 547 900	0	0	0	0	1 547 900	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 247 250	2 247 250	2 243 450	1 995 948	247 502	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	1 231 524	1 231 524	447 309	224 142	223 167	82 900	701 315	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE												
Rozdz.		WYDATKI MAJĄTKOWE												
§														
		razem	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagr.	obsługa długu	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań stat.						wydatki na programy finansowane z udziałem środków	dotacje na zadania majątkowe		
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	458 003	458 003	457 173	400 470	56 703	0	830	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	458 003	458 003	457 173	400 470	56 703	0	830	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 044 043	2 044 043	1 831 193	1 663 230	167 963	0	212 850	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	1 130 606	1 130 606	1 130 606	1 068 473	62 133	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 541	29 541	29 541	23 041	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	670 744	670 744	667 894	571 716	96 178	0	2 850	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	1 152	1 152	1 152	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 309 385	6 413 185	6 066 650	1 000	6 066 650	0	346 535	0	14 896 200	13 705 200	0	1 191 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 110 735	405 535	262 000	0	262 000	0	143 535	0	9 705 200	9 705 200	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 591 000	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0	61 000	0	0	0	61 000
90095	Pozostała działalność	6 457 650	1 327 650	1 124 650	1 000	1 123 650	0	203 000	0	5 130 000	4 000 000	0	1 130 000	

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM												
Dział														
Rozdz.														
\$														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 302 142	4 795 215	147 000	20 000	127 000	4 577 823	14 500	55 892	0	4 506 927	4 000 000	432 227	74 700
92106	Teatry	970 000	647 493	0	0	0	647 493	0	0	0	322 507	0	322 507	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 484 000	1 484 000	0	0	0	1 484 000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	1 075 000	965 280	0	0	0	965 280	0	0	0	109 720	0	109 720	0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	136 950	62 250	0	0	0	62 250	0	0	0	74 700	0	0	74 700
92195	Pozostała działalność	4 236 192	236 192	147 000	20 000	127 000	18 800	14 500	55 892	0	4 000 000	4 000 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 514 227	2 783 664	2 439 514	1 303 800	1 135 714	113 150	231 000	0	0	1 730 563	0	0	1 730 563
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 162 977	2 432 414	2 431 414	1 296 400	1 135 014	0	1 000	0	0	1 730 563	0	0	1 730 563
92695	Pozostała działalność	351 250	351 250	8 100	7 400	700	113 150	230 000	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																			
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE																			
Rozdz.																					
§		razem	wydatki jednostek budżetowych						dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków	dotacje na zadania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe	
			w tym:																		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone						wydatki związane z realizacją zadań statut.												
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		357 723	357 723	247 723	196 923	50 800	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	800	800	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	800	800	800	0	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 300	49 300	49 300	49 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	45 100	45 100	45 100	45 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 623	197 623	197 623	147 623	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	197 623	197 623	197 623	147 623	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	110 000	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM																			
Dział		WYDATKI BIEŻĄCE																			
Rozdz.		WYDATKI MAJĄTKOWE																			
§		razem		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadc. na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.		obsługa długu		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków		dotacje na zadania majątkowe		pozostałe wydatki majątkowe	
				w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją zadań statut.													
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		11 072 980	11 072 980	730 980	585 210	145 770	0	10 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 472	176 472	176 472	174 493	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	176 472	176 472	176 472	174 493	1 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 700	9 700	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 808	1 808	1 808	1 184	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1 808	1 808	1 808	1 184	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 885 000	10 885 000	543 000	409 533	133 467	0	10 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 801 600	10 801 600	459 600	380 833	78 767	0	10 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	28 700	28 700	28 700	28 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700	54 700	54 700	0	54 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM			44 247 343

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 825 000
60016	Drogi publiczne gminne		3 200 000
	Remonty kapitałne dróg		2 000 000
	Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie		350 000
	Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym		350 000
	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie		500 000
	Pozostała działalność		625 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych 4719 S - ul. Małobądzka w Będzinie - II etap)	625 000
630	TURYSTYKA		539 040
63095	Pozostała działalność		539 040
		Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i Wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe) - I etap (opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej)	539 040
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 745 121
70004	Różne jednostki obsługi. gospodarki. mi.		5 656 541
	Uciepłownienie Dolnej Syberki		156 541
	Remont i modernizacja budynków komunalnych		5 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 088 580
		Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	733 580

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe
700	70005	Zmiana funkcji dworca kolejowego na administracyjno-handlową wraz z pełną modernizacją budynku	1 355 000
	70095	Pozostała działalność	7 000 000
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wojskiej	7 000 000
720	INFORMATYKA		2 061 258
	72095	Pozostała działalność	2 061 258
		Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkolowej i dystrybucji oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu	2 000 000
		E-Powiat - budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	60 000
		Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	1 258
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 754 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 000
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt	325 400
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
		Zakup i montaż autopompy dla OSP Łagisza	20 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		778 934
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	778 934
		Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	778 934

Dz.	Rozdz.	WYSCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 900
	80101	Szkoły podstawowe	360 100
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8	300 000
		Rządowy Program "Radosna szkoła" - udział gminy, realizacja placów zabaw - SP 10	29 600
		Rządowy Program "Radosna szkoła" - udział gminy, realizacja placów zabaw - MZS 4	30 500
	80104	Przedszkola	21 000
		Założenie urządzeń monitorujących- PM 13	21 000
	80110	Gimnazja	37 800
		Zakup tablic interaktywnych w ramach Projektu "Wygraj swoją przyszłość"	37 800
851	OCHRONA ZDROWIA		350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
		Budowa boiska sportowego przy SP nr 8 w celu stworzenie warunków propagujących trzeźwy styl życia	350 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 896 200
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 705 200
		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie. Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Spójności	9 705 200
		z tego:	8 506 657
		wydatki kwalifikowane	1 198 543
		wydatki niekwalifikowane	273 052
		w tym: odsetki	75 490
		opłata za zajęcie pasa dróg powiatowych oraz umieszczenie urządzenia na terenie PKP	
90015	Oświetlenie ulic, placów		61 000
		Dobudowa punktów świetlnych	61 000
90095	Pozostała działalność		5 130 000
		Gospodarca Brama Śląska - etap I, Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej- Projekt współfinansowany ze środków RPO	4 000 000

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe
900	90095	Wykonanie kanalizacji sanitarniej, wodociągu i drogi w ulicy bocznej od Namiarkowej	700 000
		Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji do wylotu do Potoku Zagórskiego	430 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 506 927
	92106	Teatry	322 507
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów (dokumentacja, remonty)	322 507
	92118	Muzea	109 720
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji (inwestycji (wykonanie dokumentacji))	109 720
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	74 700
		Wykonanie konserwacji zabytkowej w synagodze Mirzachi w Będzinie	74 700
	92195	Pozostała działalność	4 000 000
		Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia - Projekt współfinansowany ze środków RPO	4 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 730 563
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 730 563
		Modernizacja basenu krytego przy ul. Siemohskiej w Będzinie	1 730 563
		w tym odpsetki:	40 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
mgr Waldemar Szydło

PRZYCHODY I ROZCHODY

W złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
PRZYCHODY		
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000
	Obligacje komunalne na modernizację i remont budynków komunalnych	5 500 000
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 600 000
	Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	10 100 000
	Preferencyjny kredyt z Funduszu Inwestycji Komunalnych	1 500 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 786 736
	Wolne środki	10 786 736

ROZCHODY		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 000 000
	Splata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków unijnych	6 000 000
982	Wypuk obligacji komunalnych wyemitowanych na realizację	2 000 000
	Kompleksowej przebudowy ul. Matachowskiego	2 000 000
992	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	5 524 472
	Splata kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Domu Turysty"	2 374 472
	Splata kredytu zaciągniętego na realizację zadań pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2" oraz "Modernizacja basenu krytego przy ul. Siemomskiej w Będzinie"	1 650 000
	Splata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2"	1 500 000

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dz. Rozdz		WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu					Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.
			Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU				
WYDATKI REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			-	131 185 602	51 454 552	182 640 154	21 991 474	24 720 751	17 062 217	
WYDATKI MAJĄTKOWE			-	128 765 525	50 908 222	179 673 747	20 343 298	23 861 895	17 062 217	
630	TURYSTYKA	-	537 605	525 677	1 063 282	539 040	498 760	C		
63095	Pozostała działalność	-	537 605	525 677	1 063 282	539 040	498 760	C		
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	537 605	525 677	1 063 282	539 040	498 760	C		
	Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe).									
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Biuro Koordynacji Projektów	2008 - 2011	537 605	525 677	1 063 282	539 040	498 760	C		
720	INFORMATYKA	-	4 314 031	786 726	5 100 757	2 061 258	1 563 135	1 268 471		
72095	Pozostała działalność	-	4 314 031	786 726	5 100 757	2 061 258	1 563 135	1 268 471		
	Projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	4 314 031	786 726	5 100 757	2 061 258	1 563 135	1 268 471		
	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwoj punktów publicznego dostępu do internetu	2008 - 2012	4 126 750	728 249	4 854 999	2 000 000	1 500 000	1 247 420		
	Referat Organizacyjny / Biuro Koordynacji Projektów									

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu						
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.
	E-Powiat budowa innowacyjnego systemu e- usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	2009 - 2011	153 000	27 000	180 000	60 000	60 000	0
	Referat Organizacyjny / Biuro Koordynacji Projektów							
	Ślaska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego							
	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Wydział Kultury, Promocji i Sportu / Biuro Koordynacji Projektów	2009 - 2018	34 281	31 477	65 758	1 258	3 135	21 051

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	32 130	5 670	37 800	37 800	0	0	
80110	Gimnazja	-	32 130	5 670	37 800	37 800	0	0	
	Projekt "Wygraj swoją przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2009-2011	32 130	5 670	37 800	37 800	0	0	
	Wydział Edukacji: GM 1, GM 3, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4 (w zakresie środków krajowych - dotacja z budżetu państwa)								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	107 081 759	42 390 149	149 471 908	13 705 200	14 800 000	6 793 746	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	84 693 074	38 031 604	122 724 678	9 705 200	0	0	
	Projekt współfinansowany ze środków z Funduszu Spójności: "Gospodarka wodno - ściekowa w Bédzinie"	-	84 693 074	38 031 604	122 724 678	9 705 200	0	0	
	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Bédzinie								
	Jednostka Realizująca Projekt	2005 - 2010	84 693 074	38 031 604	122 724 678	9 705 200	0	0	

Dz. Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu						
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.
90095	Pozostała działalność	-	22 388 685	4 358 545	26 747 230	4 000 000	14 800 000	6 793 746
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	22 388 685	4 358 545	26 747 230	4 000 000	14 800 000	6 793 746
	Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie. Budowa drogi łączącej teren KWK Grodziec z ul. Boleradz wraz z uzbrojeniem terenu pokoपालमानego	2007 - 2012	22 388 685	4 358 545	26 747 230	4 000 000	14 800 000	6 793 746
	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Wydział Rozwoju Lokalnego / Biuro Koordynacji Projektów							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	16 800 000	7 200 000	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000
92195	Pozostała działalność	-	16 800 000	7 200 000	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000
	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013	-	16 800 000	7 200 000	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Przebudowa Wzgórza Zamkowego							
	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Wydział Rozwoju Lokalnego / Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska / Biuro Koordynacji Projektów	2007 - 2013	16 800 000	7 200 000	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000

Dz. Rozdz		WYSZCZEGÓLNIENIE	Całkowita wartość Projektu						
			Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej.	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.
WYDATKI BIEŻĄCE			-	2 420 077	546 330	2 966 407	1 648 176	858 856	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	1 920 437	260 731	2 181 168	1 245 749	765 164	0
80101 Szkoły podstawowe			-	691 574	55 253	746 827	378 466	216 106	0
Projekt Partnerski Comeniusa. Uczenie się przez całe życie.			-	172 104	0	172 104	74 849	0	0
Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 3			2008-2010	79 433	0	79 433	34 064	0	0
Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10			2008-2010	52 955	0	52 955	26 715	0	0
Program Uczenie się przez całe życie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11			2008-2010	39 716	0	39 716	14 070	0	0
Projekt "Przyjazna szkoła równych szans" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			2009-2011	159 375	28 125	187 500	101 478	86 022	0
Szkoła Podstawowa nr 10 (w zakresie środków krajowych - dotacja z budżetu państwa)									
Projekt "Wszyscy w szkole mamy równe szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych			2009-2011	153 723	27 128	180 851	102 139	78 712	0
Szkoła Podstawowa nr 11 (w zakresie środków krajowych - dotacja z budżetu państwa)									

		Całkowita wartość Projektu						
		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.
WYSZCZEGÓLNIENIE								
Projekt Partnerski Comeniusa- runda 2009, realizacja lata 2009 - 2011		-	206 372	0	206 372	100 000	51 372	0
Spotkajmy się w wymiarze kulturalno - edukacyjnym realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 2		2009-2011	103 186	0	103 186	40 000	23 186	0
Opowieści dziwnej treści realizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 4		2009-2011	103 186	0	103 186	60 000	28 186	0
80110	Gimnazja	-	1 228 863	205 478	1 434 341	867 283	549 058	0
Projekt Partnerski Comeniusa- runda 2009, realizacja lata 2009 - 2011		-	64 491	0	64 491	40 000	6 491	0
Światowe dziedzictwo kulturowe- Dialog Interkulturowy - realizowany przez Gimnazjum nr 1		2009-2011	64 491	0	64 491	40 000	6 491	0
Projekt "Wygraj swoją przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		2009-2011	1 164 372	205 478	1 369 850	827 283	542 567	0
Wydział Edukacji: GM 1, GM 3, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4 (w zakresie środków krajowych - dotacja z budżetu państwa)								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	336 263	285 599	621 862	346 535	37 800	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	63 923	130 139	194 062	143 535	0	0
Promocja miasta i zadania. Wydatki bieżące realizowane w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Będzinie		2005 - 2010	63 923	130 139	194 062	143 535	0	0
Jednostka Realizująca Projekt								

		Całkowita wartość Projektu							
WYSZCZEGÓLNIENIE		Okres realizacji Projektu	Wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej,	Kwota środków krajowych	Całkowita wartość PROJEKTU	Wydatki planowane na 2010r.	Wydatki planowane na 2011r.	Wydatki planowane na 2012r.	
90095	Pozostała działalność	-	272 340	155 460	427 800	203 000	37 800	0	0
Program Operacyjny: Europejska Współpraca Terytorialna - Europa Środkowa Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej - Cementownia Grodziec. Stworzenie koncepcji zagospodarowania Cementowni Grodziec. Biuro Koordynacji Projektów		2008-2011	272 340	155 460	427 800	203 000	37 800	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	163 377	0	163 377	55 892	55 892	0	0
92195	Pozostała działalność	-	163 377	0	163 377	55 892	55 892	0	0
Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności		2009-2011	163 377	0	163 377	55 892	55 892	0	0
Biuro Współpracy z Zagranicą		2009-2011	163 377	0	163 377	55 892	55 892	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
mgr Waldemar Szydło

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010 r.

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R A Z E M					231 481 753	41 382 461	31 861 895	18 362 217	50 224 112	-
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					14 951 100	3 325 000	1 700 000	1 000 000	2 700 000	-
60016 Drogi publiczne gminne					13 626 100	2 700 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	-
		Remonty kapitalne dróg	2006-2012	8 956 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Remont i modernizacja dróg
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	2006-2010	4 320 000	350 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie
		Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym	2009-2010	350 100	350 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Wykonanie miejsc postojowych na Osiedlu Zamkowym
60095 Pozostała działalność					1 325 000	625 000	700 000	0	700 000	-
		Pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinans. przebudowy ciągu dróg powiatowych 4719S - ul. Małobądzka w Będzinie - II etap	2009-2011	1 325 000	625 000	700 000	0	700 000	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Małobądzkiej w Będzinie

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2012	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
1	2	3	4	5	2010	2011	2012	9	10	11
630	TURYSTYKA		-	1 063 282	539 040	498 760	0	498 760	-	-
	63095	Pozostała działalność	-	1 063 282	539 040	498 760	0	498 760	-	Projekt obejmuje przebudowę Ośrodków w Parku Zielona oraz przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane przez gminę Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz
		Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Centrum Sportów letnich i Wodnych - Pogoria (ścieżki rowerowe) projekt współfinansowany ze środków RPO.	2008-2011	1 063 282 w tym: RPO=537.605 zł	539 040	498 760	0	498 760	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska / Biuro Koordynacji Projektów	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	28 407 000	13 855 000	6 000 000	0	6 000 000	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	15 000 000	5 500 000	5 000 000	0	5 000 000	-	-
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	2009-2011	15 000 000	5 500 000	5 000 000	0	5 000 000	Referat Gospodarki Lokalami / MZBM Sp.z o.o.	Modernizacja i remont budynków komunalnych, powierzonych w zarządzanie MZBM Sp.zo.o.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	5 000 000	1 355 000	0	0	0	0	-
		Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku	2006-2010	5 000 000	1 355 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Wydział Rozwoju Lokalnego	Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku
	70095	Pozostała działalność	-	8 407 000	7 000 000	1 000 000	0	1 000 000	-	-
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wojskiej	2007-2011	8 407 000	7 000 000	1 000 000	0	1 000 000	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Budowa budynków socjalnych przy ul. Wojskiej (77 mieszkań)

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2012	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	INFORMATYKA		-	5 100 757	2 061 258	1 563 135	1 268 471	2 831 606	-	-
	72095	Pozostała działalność	-	5 100 757	2 061 258	1 563 135	1 268 471	2 831 606	Referat Organizacyjny/ Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Inwestycji i Drogownictwa/ Wydział Kultury, Promocji i Sportu	Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego.
		Śląska Karta Usług. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2009-2018	65 758 w tym: RPO=34 281	1 258	3 135	21 051	24 186		
		Rozwój Społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Projekt współfinansowany ze środków RPO.	2008-2012	4 854 999 w tym: RPO=4.126.750	2 000 000	1 500 000	1 247 420	2 747 420	Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu
		Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO pn. "E-Powiat - budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego systemu Informacji przestrzennej powiatu	2009-2011	180 000 w tym: RPO=153 000	60 000	60 000	0	60 000	Biuro Koordynacji Projektów/ Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego systemu Informacji przestrzennej powiatu
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	465 400	325 400	0	0	0	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	465 400	325 400	0	0	0	-	
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową UM - projekt	2009-2010	465 400	325 400	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Sporządzenie projektu termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2012	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	514 980	300 000	0	0	0	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	514 980	300 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	-
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 8	2009-2010	514 980	300 000	0	0	0		Budowa boiska sportowego przy szkole
851	OCHRONA ZDROWIA		-	1 200 000	350 000	300 000	300 000	600 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 200 000	350 000	300 000	300 000	600 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia (w latach 2009 -2010 budowa boiska przy SP8)	2009-2012	1 200 000	350 000	300 000	300 000	600 000	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Wydatki inwestycyjne mające na celu stworzenia warunków propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	151 451 908	14 896 200	14 800 000	6 793 746	21 593 746	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	122 724 678	9 705 200	0	0	0	-	-
		Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej" realizowany z udziałem środków z Funduszu Spójności pożyczki inwestycyjnej środków własnych	2005-2010	122 724 678	9 705 200	0	0	0	Jednostka Realizująca Projekt	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście
		wydatki kwalifikowane (finansowane z Uruii)		84 693 074	6 379 982	0	0	0		
		wydatki kwalifikowane (udział własny)		28 232 709	2 126 675	0	0	0		
		wydatki niekwalifikowane		9 798 895	1 198 543	0	0	0		

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2012	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2010	2011	2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	150 000	61 000	0	0	0		-
		Dobudowa punktów świetlnych	2009-2010	150 000	61 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Dobudowa punktów świetlnych w zakresie oświetlenia ulicznego
	90095	Pozostała działalność	-	28 577 230	5 130 000	14 800 000	6 793 746	21 593 746		-
		Gospodarcza Brama Śląska- Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej. Projekt współfinansowany w 85% ze środków RPO	2007-2012	26 747 230 w tym środki z RPO: 22.388.685	4 000 000	14 800 000	6 793 746	21 593 746	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Biuro Koordynacji Projektów Wydział Rozwoju Regionalnego	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie wraz z budową układu komunikacyjnego oraz uzbrojenie terenu pokopalnianego po byłej KWK Grodziec
		Kanalizacja sanitarna, wodociąg i droga w ulicy bocznej od ul. Namiatkowej	2009-2010	1 400 000	700 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ul. Bocznej od ul. Namiatkowej
		Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji do wylotu do Potoku Zagórskiego	2008-2010	430 000	430 000	0	0	0	Wydział Inwestycji i Drogownictwa	Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	24 000 000	4 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000	Wydział Inwestycji i Drogownictwa / Wydział Rozwoju Lokalnego/ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Biuro Koordynacji Projektów	-
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" - Projekt współfinansowany ze środków RPO.	2007-2013	24 000 000 w tym środki z RPO: 16.800.000	4 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000		Przebudowa Wzgórze Zamkowego - Projekt współfinansowany ze środków RPO.

DZ	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programów inwestycyjnych			Suma w latach 2011-2011	Jednostka organizacyj. realizująca zadanie	Opis zadania (cel zadania)
					2010	2011	2012			
926	KULTURA	FIZYCZNA I SPORT	-	4 327 326	1 730 563	0	0	0	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej		-	4 327 326	1 730 563	0	0	0	-	Wymiana i modernizacja niecki basenowej, wykonanie instalacji uzdatniania wody, elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, remont dachu
		Modernizacja basenu krytego przy ul. Siemomskiej w Będzinie	2008-2009	4 327 326 wartość netto (wartość brutto 5.185.687 zł) +odsetki 76.763zł = 5.262.450zł.	1 730 563 w tym odsetki: 40.000zł	0	0	0	Ośrodek Sportu i Rekreacji	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina

mgr Waldemar Szwydio

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOŁEN NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
ZWALCZANIA NARKOMANII**

Dz. Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	900 000	-
	dochody bieżące	900 000	-
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	900 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	5 250
	wydatki bieżące	-	5 250
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	5 250
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	3 150
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	894 750
	wydatki bieżące	-	544 750
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	336 066
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	192 300
	dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jest	-	15 000
	dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	-	193 684
	wydatki majątkowe	-	350 000
	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w celu tworzenie warunków propagujących trzeźwy styl życia	-	350 000
	DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOŁEN NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII	900 000	900 000

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej Będzina
[Podpis]
mgr Waldemar Szydło

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BĘDZIN

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr XLIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010 r.

Dział		OGÓŁEM									
Rozdz. Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
		w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		18 970 596	18 292 452	16 992 385	1 300 067	0	678 144	202 840	475 304	0	
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 840	0	0	0	0	2 840	2 840	0	0	
O1030	Izby rolnicze	2 840	0	0	0	0	2 840	2 840	0	0	
wydatki bieżące											
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 840	0	0	0	0	2 840	2 840	0	0	
/ Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej/											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 010 612	13 010 612	12 385 612	625 000	0	0	0	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 385 612	12 385 612	12 385 612	0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące											
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		12 385 612	12 385 612	12 385 612	0	0	0	0	0	0	
/ Wpłata na rzecz KZK GOP/											
60095	Pozostała działalność	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe											
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		625 000	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	
/ Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na przebudowę ul. Małobądzkiej - II etap/											

Dział		OGÓŁEM									
Rozdz.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
		w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 500	108 500	0	108 500	0	200 000	200 000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące											
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
/ Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii, na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina /											
80104	Przedszkola	291 000	91 000	0	91 000	0	200 000	200 000	0	0	0
wydatki bieżące											
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0
/ Dotacje dla gmin na dofinansowanie utrzymania placówek przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z terenu Będzina /											
wydatki bieżące											
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
/ Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Będzina /											

Dział		OGÓŁEM										
Rozdz.												
Wyszczególnienie												
80110	Gimnazja		2 000	2 000		0	2 000		0	0	0	0
wydatki bieżące												
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
/ Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii na które uczęszczają dzieci z terenu Będzina /												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące												
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
/ Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na podstawie porozumienia w sprawie realizacji zadań doradców metodycznych w gminnych placówkach oświatowych /												
851	OCHRONA ZDROWIA		243 204	45 000	0	45 000	0	198 204	0	198 204	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208 684	15 000	0	15 000	0	193 684	0	193 684	0	0
wydatki bieżące												
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.												
/ Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na podstawie porozumienia w sprawie wakacyjnych wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przebywających w Domu Dziecka z terenu Będzina (zgodnie z GPRPA)/			15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0

Dział		OGÓŁEM										
Rozdz.												
Wyszczególnienie												
wydatki bieżące		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
		w tym		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		193 684	0	0	0	0	193 684	0	0	193 684	0	0
/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym/												
85195	Pozostała działalność	34 520	30 000	0	30 000	0	4 520	0	0	4 520	0	0
wydatki bieżące												
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
/ Pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na zapewnienie opieki medycznej w placówkach przedszkolnych/												
wydatki bieżące												
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 520	0	0	0	0	4 520	0	0	4 520	0	0
/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia /												
852	POMOC SPOŁECZNA	172 240	89 340	0	89 340	0	82 900	0	0	82 900	0	0
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	57 340	57 340	0	57 340	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące												
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		57 340	57 340	0	57 340	0	0	0	0	0	0	0
/ Dotacja celowa dla Powiatu Będzińskiego na podstawie porozumienia na pokrycie kosztów wyżywienia wychowanków (mieszkańców Będzina) Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie/												

Dział		OGÓŁEM											
Rozdz.													
Wyszczególnienie													
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
		w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące													
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0		
/ Zwrot dotacji (zwróconej przez świadczeniobiorców) do budżetu państwa/													
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0		
wydatki bieżące													
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0		
/ Dotacja dla Powiatu Będzińskiego na pokrycie kosztów wyżywienia osób z terenu Będzina przebywających w Ośrodku Interwencji Kryzysowej /													
wydatki bieżące													
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0		
/ Zwrot dotacji (zwróconej przez świadczeniobiorców) do budżetu państwa/													

Dział		OGÓŁEM		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Rozdz.													
Wyszczególnienie				w tym									
85295	Pozostała działalność				dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
wydatki bieżące													
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		79 900		0	0	0	0	0	79 900	0	79 900	0	0
/ Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu udzielania pomocy bezdomnym/													
wydatki bieżące													
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000		0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0
/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia /													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 120 050	5 039 000	4 606 773	432 227	0	0	81 050	0	81 050	0	0	0
92106	Teatry	970 000	970 000	647 493	322 507	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące													
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		647 493	647 493	647 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
/ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia /													
wydatki majątkowe													
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		322 507	322 507	0	322 507	0	0	0	0	0	0	0	0
/ Dotacja na sporządzenie dokumentacji i prace remontowe /													

Dział		OGÓŁEM										
Rozdz.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Wyszczególnienie		w tym		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 400 000	1 400 000		0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury /		1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	1 594 000	1 594 000	1 594 000		0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (w tym: 110 000 zł z Powiatu Będzińskiego) /		1 594 000	1 594 000	1 594 000	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	1 075 000	1 075 000	965 280	109 720	0	0	0	0	0	0	
wydatki bieżące												
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Dotacja podmiotowa dla Teatru Dzieci Zagłębia /		965 280	965 280	965 280	0	0	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe												
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych / Dotacja na sporządzenie dokumentacji technicznej /		109 720	109 720	0	109 720	0	0	0	0	0	0	

Dział		OGÓŁEM									
Rozdz.		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Wyszczególnienie		w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	62 250	0	0	0	62 250	0	62 250	0		
wydatki bieżące											
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		62 250	0	0	0	62 250	0	62 250	0		
/ dotacja dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie w obiektach zabytkowych/											
92195	Pozostała działalność	18 800	0	0	0	18 800	0	18 800	0		
wydatki bieżące											
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 800	0	0	0	18 800	0	18 800	0		
/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /											
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 150	0	0	0	113 150	0	113 150	0		
92695	Pozostała działalność	113 150	0	0	0	113 150	0	113 150	0		
wydatki bieżące											
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		113 150	0	0	0	113 150	0	113 150	0		
/ Dotacje celowe dla stowarzyszeń (klubów sportowych) na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu /											

Załącznik nr 5 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2009 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2010 ROK

Lp.	NAZWA		Środki finansowe na początek roku	DOCHODY	SUMA 4 + 5	WYDATKI	Środki j.b. pozostające na r-ku podlegające odprowadz. na rachunek budżetu j.s.t.	SUMA 7 + 8
	DZIAŁ	ROZDZ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM			90 184	4 488 594	4 578 778	4 578 778	0	4 578 778
1	Przedszkole Miejskie Nr 1		1 000	86 000	87 000	87 000	0	87 000
	801	80104						
2	Przedszkole Miejskie Nr 2		2 500	145 854	148 354	148 354	0	148 354
	801	80104						
3	Przedszkole Miejskie Nr 4		3 300	175 100	178 400	178 400	0	178 400
	801	80104						
4	Przedszkole Miejskie Nr 5		2 000	85 800	87 800	87 800	0	87 800
	801	80104						
5	Przedszkole Miejskie Nr 6		0	102 300	102 300	102 300	0	102 300
	801	80104						
6	Przedszkole Miejskie Nr 8		0	90 000	90 000	90 000	0	90 000
	801	80104						
7	Przedszkole Miejskie Nr 9		0	90 000	90 000	90 000	0	90 000
	801	80104						
8	Przedszkole Miejskie Nr 10		1 000	102 700	103 700	103 700	0	103 700
	801	80104						
9	Przedszkole Miejskie Nr 11		0	26 850	26 850	26 850	0	26 850
	801	80104						

Lp.	NAZWA		Środki finansowe na początek roku	DOCHODY	SUMA 4 + 5	WYDATKI	Środki j.b. pozostające na r-ku podlegające odprowadz. na rachunek budżetu j.s.t.	SUMA 7 + 8
	DZIAŁ	ROZDZ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Przedszkole Miejskie Nr 12		300	72 200	72 500	72 500	0	72 500
	801	80104						
11	Przedszkole Miejskie Nr 13		3 000	192 000	195 000	195 000	0	195 000
	801	80104						
12	Przedszkole Miejskie Nr 14		300	103 300	103 600	103 600	0	103 600
	801	80104						
13	Przedszkole Miejskie Nr 15		10	103 300	103 310	103 310	0	103 310
	801	80104						
14	Żłobek Miejski Nr 1		1 500	40 100	41 600	41 600	0	41 600
	853	85305						
15	Szkoła Podstawowa Nr 1		0	155 000	155 000	155 000	0	155 000
	801	80101						
16	Szkoła Podstawowa Nr 4		1 000	248 000	249 000	249 000	0	249 000
	801	80101						
17	Szkoła Podstawowa Nr 6		1 000	124 500	125 500	125 500	0	125 500
	801	80101						
18	Szkoła Podstawowa Nr 8		0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
	801	80101						
19	Szkoła Podstawowa Nr 10		500	263 000	263 500	263 500	0	263 500
	801	80101						
	Szkoła Podstawowa Nr 10		500	123 000	123 500	123 500	0	123 500
	801	80148						
	Szkoła Podstawowa Nr 10		0	140 000	140 000	140 000	0	140 000
	801	80148						

Lp.	NAZWA		Środki finansowe na początek roku	DOCHODY	SUMA 4 + 5	WYDATKI	Środki j.b. pozostające na r-ku podlegające odprowadz. na rachunek budżetu j.s.t.	SUMA 7 + 8
	DZIAŁ	ROZDZ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Szkoła Podstawowa Nr 11		400	173 000	173 400	173 400	0	173 400
	80101		400	78 000	78 400	78 400	0	78 400
	80148		0	95 000	95 000	95 000	0	95 000
21	Miejski Zespół Szkół Nr 1		0	328 000	328 000	328 000	0	328 000
	80101		0	208 000	208 000	208 000	0	208 000
	80148		0	120 000	120 000	120 000	0	120 000
22	Miejski Zespół Szkół Nr 2		0	680 000	680 000	680 000	0	680 000
	80101		0	380 000	380 000	380 000	0	380 000
	80148		0	300 000	300 000	300 000	0	300 000
23	Miejski Zespół Szkół Nr 3		4 000	311 000	315 000	315 000	0	315 000
	80101		4 000	161 000	165 000	165 000	0	165 000
	80148		0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
24	Miejski Zespół Szkół Nr 4		20 000	357 500	377 500	377 500	0	377 500
	80101		20 000	252 500	272 500	272 500	0	272 500
	80148		0	105 000	105 000	105 000	0	105 000
25	Gimnazjum Nr 1		5 250	20 240	25 490	25 490	0	25 490
	801							
	Gimnazjum Nr 3		4 400	51 250	55 650	55 650	0	55 650
26			2 900	7 250	10 150	10 150	0	10 150
	801		1 500	44 000	45 500	45 500	0	45 500
	Międzyшкоlny Ośrodek Sportowy		824	80 600	81 424	81 424	0	81 424
27								
	854	85407			81 424	81 424	0	81 424
	Ośrodek Sportu i Rekreacji		37 900	131 000	168 900	168 900	0	168 900
28								
	926	92604						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Bezdżina

Załącznik nr 6 do uchwały
Nr XLVIII / 891 / 2010
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 4 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

dział	rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I		STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	189 000
II	PRZYCHODY		2 301 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 301 000
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska			2 300 000
Wpływy z opłat za wydawanie opinii w sprawie wyinkni drzew i krzewów			1 000
RAZEM			2 490 000
III	WYDATKI		2 490 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 490 000
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		2 490 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju			29 000
wydatki bieżące			29 000
Organizowanie obchodów "Święta Ziemi" oraz kampanii "Sprzątanie Świata"			12 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup worków, rękawic oraz nagród i materiałów dla uczestników	5 000
§4300	Zakup usług pozostałych	obsługa akcji "Dzień Ziemi" oraz kampanii "Sprzątanie Świata"	7 000
Zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych			2 000
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
Organizowanie ekologicznych wycieczek edukacyjnych, konferencji, seansów filmowych o tematyce ekologicznej			2 000
§4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	2 000

dział	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
§4300	Zakup usług pozostałych		12 000
Edukacyjna zbiórka leków przeterminowanych od mieszkańców miasta Będzina			12 000
§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Zakup książek i materiałów multimedialnych w ramach prowadzonej przez Urząd edukacji ekologicznej			1 000

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			2 130 000
wydatki bieżące			2 130 000
Bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej			1 550 000
§4300	Zakup usług pozostałych		1 550 000
Utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej			520 000
§4300	Zakup usług pozostałych		520 000
Zakup i nasadzenie dużych drzew			15 000
§4300	Zakup usług pozostałych		15 000
Pielęgnacja lasów komunalnych			25 000
§4300	Zakup usług pozostałych		25 000
Utrzymanie czystości i porządku podczas imprez plenarowych			20 000
§4300	Zakup usług pozostałych		20 000

dział	rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi			58 000
wydatki bieżące			58 000
§4300	Zakup usług pozostałych	Finansowanie demontażu, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu miasta Będzina, stanowiących własność osób fizycznych.	40 000
	Zakup usług pozostałych	§4300	40 000
§4300	Zakup usług pozostałych	Finansowanie demontażu, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie - Łagisz	8 000
	Zakup usług pozostałych	§4300	8 000
§4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport	10 000
	Zakup usług pozostałych	§4300	10 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza			20 000
wydatki bieżące			20 000
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy zmienili sposób ogrzewania mieszkań na ekologiczny	20 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§3030	20 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód			10 000
wydatki bieżące			10 000
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Dofinansowanie dla mieszkańców miasta, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w dzielnicach , gdzie nie ma zbiorczej kanalizacji	10 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§3030	10 000

dział rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarcę wodnej, w tym instalacji urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej		
wydatki majątkowe		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - (wymiana okien)		
§6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000
Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska i gospodarcę wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska		
wydatki bieżące		
Zakup leków do zwalczania chorób pszczoł		
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Dofinansowanie wyjazdu dzieci na "zielone kolonie"		
§4300	Zakup usług pozostałych	87 000
Opracowania, publikacje, dokumentacje w zakresie ochrony środowiska		
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000