

CR. OR - 01510/508/07

Zarządzenie Nr 509/2007
Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

1. Przekazać jednostkom budżetowym /dysponentom/ informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Informacje zawarte w załączniku stanowią podstawę do opracowania projektów planów finansowych na 2008 rok, w szczególności dział, rozdział, paragraf.
3. Kierownicy jednostek budżetowych /dysponenci/ opracowują projekty planów finansowych w terminie najpóźniej do 30 dni od otrzymania danych, o których mowa w pkt. 1.
4. Upoważnić Skarbnika Miasta do dokonania weryfikacji projektów planów finansowych, sporządzonych przez dysponentów pod względem ich zgodności z projektem budżetu miasta na 2008 rok.
5. Wykonanie zarządzenia powierzyć kierownikom jednostek budżetowych /dysponentom/.
6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus

RADCA PRAWNY

mgr Tomasz Niemiec

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2008 ROK

(ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA)

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
1.			WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 208 000 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące) z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 208 000 zł 65 900 zł
2.			WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	1 120 361 zł
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 100 000 zł 900 000 zł 200 000 zł
	700	70005	ZADANIA ZLECONE Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące)	20 361 zł
3.			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 363 924 zł
	600	60004	Lokalny transport zbiorowy (wydatki bieżące)	4 496 000 zł
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki bieżące)	1 965 000 zł
		60016	Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące)	974 200 zł
	710	71035	Cmentarze (wydatki bieżące)	1 000 zł
	756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące)	500 zł
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki bieżące)	87 224 zł
		90003	Oczyszczanie miast i wsi (wydatki bieżące)	663 000 zł
		90013	Schroniska dla zwierząt (wydatki bieżące)	271 000 zł
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące)	1 850 000 zł
		90095	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	56 000 zł
4.			WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	27 924 273 zł
	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (wydatki bieżące) (z tego remonty: 5.795.000 zł)	22 109 273 zł
	852	85215	Dotatki mieszkaniowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 800 000 zł 19 450 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
5.	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	15 000 zł
			REFERAT KOMUNIKACJI (OD 01.01.2008 r. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI)	700 000 zł
6.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące)	700 000 zł
			WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	34 100 zł
7.			ZADANIA ZLECONE	
	750	75045	Komisje poborowe (wydatki bieżące)	22 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 200 zł
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (wydatki bieżące)	12 100 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 127 zł
		WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH	14 131 475 zł	
8.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wydatki majątkowe)	1 553 000 zł
	600	60016	Drogi publiczne gminne (wydatki majątkowe)	1 413 548 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe	50 000 zł
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	30 000 zł
	801	80110	Gimnazja (wydatki majątkowe)	2 174 927 zł
	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki majątkowe)	3 410 000 zł
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki majątkowe)	3 500 000 zł
	900	90095	Pozostała działalność (wydatki majątkowe)	1 500 000 zł
	921	92118	Muzea (wydatki majątkowe)	500 000 zł
			REFERAT KULTURY	4 591 000 zł
		921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (wydatki bieżące)
		w tym: - dotacje	90 000 zł	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000 zł	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 139 000 zł
		w tym: - wydatki bieżące (dotacje)	1 633 000 zł	
		z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	955 000 zł	
		- Miejski Ośrodek Kultury	480 000 zł	
		- Dom Kultury "Pod Jarzębiną"	198 000 zł	
		- wydatki majątkowe	506 000 zł	
		92116	Biblioteki (wydatki bieżące)	1 669 000 zł
		(Biblioteka Miejska)		

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		92118	Muzea (wydatki bieżące) (Muzeum Miejskie)	460 000 zł
9.			REFERAT REKREACJI, SPORTU I TURYSTYKI	579 000 zł
	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (wydatki bieżące - dotacje)	10 000 zł
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (wydatki bieżące) w tym: - dotacje	540 000 zł 295 000 zł
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500 zł
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	29 000 zł
10.			WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	18 799 636 zł
	851	85111	Szpitala ogólne (wydatki bieżące)	1 500 000 zł
		85149	Programy polityki zdrowotnej (wydatki bieżące)	5 800 zł
		85153	Zwalczanie narkomanii (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000 zł 2 000 zł
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 000 zł 139 000 zł
		85195	Pozostała działalność (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 200 zł 1 500 zł
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące - dotacje)	398 796 zł
		85202	Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące - dotacje) (dotacja celowa na zadania własne)	1 767 744 zł
		85204	Rodziny zastępcze (wydatki bieżące - dotacje)	52 170 zł
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące) w tym: - dotacje	94 000 zł 85 000 zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące - dotacje)	7 500 zł
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 800 zł 157 855 zł
	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące - dotacje)	78 474 zł
		85395	Pozostała działalność (wydatki bieżące - dotacje)	100 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
11.	852	85212	ZADANIA ZLECONE	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące)	13 445 544 zł
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 500 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (wydatki bieżące)	13 608 zł	
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	316 390 zł
12.	754	75405	Komendy powiatowe Policji (wydatki bieżące)	204 890 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 810 zł
		75412	Ochotnicze straże pożarne (wydatki bieżące)	38 000 zł
		75414	Obrona cywilna (wydatki bieżące)	71 500 zł
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400 zł	
	754	75414	ZADANIA ZLECONE Obrona cywilna (wydatki bieżące)	2 000 zł
			WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY	381 300 zł
13.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące)	381 300 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800 zł
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	415 000 zł
14.	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	19 000 zł
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (wydatki bieżące)	381 000 zł
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych (wydatki majątkowe)	15 000 zł
			BIURO RADY MIASTA	427 000 zł
15.	750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące	427 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000 zł
				REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	750	75046	Komisje egzaminacyjne (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	1 400 zł
	756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące)	45 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
16.			REFERAT INFORMATYKI	600 000 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000 zł
			w tym: - wydatki bieżące	300 000 zł
			- wydatki majątkowe	300 000 zł
17.			REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	700 000 zł
	710	71095	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	50 000 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki majątkowe	200 000 zł
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 000 zł
18.			URZĄD STANU CYWILNEGO	100 000 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000 zł
			(wydatki bieżące)	
19.			REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	14 315 023 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 811 800 zł
			(wydatki bieżące)	
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 632 100 zł
	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	88 200 zł
			ZADANIA ZLECONE	
	750	75011	Urzędy wojewódzkie (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	384 341 zł
	754	75414	Obrona cywilna (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	30 682 zł
20.			WYDZIAŁ FINANSOWY	8 908 074 zł
	010	01030	Izby rolnicze (wydatki bieżące)	1 800 zł
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 000 zł
			(wydatki bieżące)	
	756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 830 zł
			(wydatki bieżące)	
			(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego)	3 328 267 zł
	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 836 079 zł
			w tym: - wydatki bieżące	4 336 079 zł
			- wydatki majątkowe	500 000 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
		75823	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (wydatki bieżące)	286 098 zł
21.			WYDZIAŁ EDUKACJI	2 502 383 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące - dotacje)	63 971 zł
		80104	Przedszkola (wydatki bieżące - dotacje)	337 987 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	800 046 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	52 045 zł 748 001 zł
		80113	Dowożenie uczniów do szkół (wydatki bieżące)	288 534 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 960 zł
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące)	440 212 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	23 657 zł 416 555 zł
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące)	35 666 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	18 926 zł 16 740 zł
		80134	Szkoły zawodowe specjalne (wydatki bieżące - dotacje)	540 zł
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	261 741 zł
		80197	Gospodarstwa pomocnicze (wydatki bieżące - dotacja)	112 080 zł
	851	85149	Programy polityki zdrowotnej (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	24 509 zł
	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (wydatki bieżące)	120 555 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 705 zł
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki bieżące)	15 642 zł
	851	85156	ZADANIA ZLECONE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące)	900 zł
22.			WYDZIAŁ GEODEZJI	64 372 zł
	710		ZADANIA ZLECONE	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wydatki bieżące)	18 902 zł
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	43 527 zł
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne (wydatki bieżące)	1 943 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
23.			POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	271 650 zł
	710	71015	ZADANIA ZLECONE Nadzór budowlany (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 650 zł 253 650 zł
24.			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 017 000 zł
	754	75411	ZADANIA ZLECONE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 017 000 zł 2 496 042 zł
25.			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 921 710 zł
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące)	156 114 zł
		85202	Domy pomocy społecznej (wydatki bieżące)	1 151 460 zł
		85203	Ośrodki wsparcia (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 000 zł 238 785 zł
		85204	Rodziny zastępcze (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 937 999 zł 230 667 zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia z pochodnymi (w tym z dotacji celowej na zadania własne 2.251.505 zł)	4 201 346 zł 372 zł
		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej (wydatki bieżące) z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym z dotacji celowej na zadania własne 808.862 zł)	4 120 972 zł 3 374 098 zł
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 755 zł 1 180 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące)	289 668 zł
		85295	Pozostała działalność (wydatki bieżące) (w tym z dotacji celowej na zadania własne 1.087.756 zł)	1 293 256 zł
	853	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 229 zł 40 746 zł
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 850 zł 29 234 zł
	851	85156	ZADANIA ZLECONE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące)	454 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
	852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki bieżące)	129 911 zł
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (wydatki bieżące)	1 912 812 zł
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wydatki bieżące)	62 784 zł
		853	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
26.			RODZINNY DOM DZIECKA	120 404 zł
	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (wydatki bieżące)	120 404 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 097 zł
27.			MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "PSZCZELNIK"	9 996 888 zł
	926	92601	Obiekty sportowe	9 996 888 zł
			w tym: - wydatki bieżące	3 200 000 zł
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 682 689 zł
			- wydatki majątkowe	6 796 888 zł
28.			PŁYWALNIA MIEJSKA	745 000 zł
	926	92604	Instytucje kultury fizycznej (wydatki bieżące)	745 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378 400 zł
29.			POWIATOWY URZĄD PRACY	3 977 678 zł
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości (wydatki bieżące)	396 387 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 400 zł
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy (wydatki bieżące)	1 650 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 584 000 zł
		85395	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	810 718 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 935 zł
	851	85156	ZADANIA ZLECONE Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (wydatki bieżące)	1 120 573 zł
			STRAŻ MIEJSKA	1 750 000 zł
30.				
	754	75416	Straż Miejska (wydatki bieżące)	1 750 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 570 360 zł
31.			ZŁOBEK MIEJSKI	474 000 zł
	853	85305	Żłobki (wydatki bieżące)	474 000 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	390 507 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
32.			MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	289 375 zł
	854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (wydatki bieżące)	289 375 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 775 zł
			- remonty	6 690 zł
33.			PRZEDSZKOLE NR 2	730 439 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	730 439 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 402 zł
			- remonty	21 373 zł
34.			PRZEDSZKOLE NR 6	590 852 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	590 852 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	476 034 zł
			- remonty	20 082 zł
35.			PRZEDSZKOLE NR 7	586 839 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	586 839 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	485 142 zł
			- remonty	24 200 zł
36.			PRZEDSZKOLE NR 9	722 372 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	722 372 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	589 829 zł
			- remonty	44 919 zł
37.			PRZEDSZKOLE NR 10	804 022 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	804 022 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	685 557 zł
			- remonty	9 633 zł
38.			PRZEDSZKOLE NR 11	385 180 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	385 180 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327 943 zł
			- remonty	6 000 zł
39.			PRZEDSZKOLE NR 12	906 948 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	906 948 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	718 682 zł
			- remonty	64 157 zł
40.			PRZEDSZKOLE NR 15	597 084 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	597 084 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 855 zł
			- remonty	38 251 zł
41.			PRZEDSZKOLE NR 16	825 251 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	825 251 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	670 599 zł
			- remonty	36 165 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
42.			PRZEDSZKOLE NR 18	847 021 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	847 021 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	651 330 zł
			- remonty	64 934 zł
43.			PRZEDSZKOLE NR 19	866 392 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	866 392 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738 230 zł
			- remonty	20 136 zł
44.			PRZEDSZKOLE NR 20	818 357 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	818 357 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 548 zł
			- remonty	67 500 zł
45.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2 047 415 zł
	801	80104	Przedszkola (wydatki bieżące)	818 357 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	612 548 zł
			- remonty	67 500 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 870 084 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 478 459 zł
			- remonty	130 000 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	81 628 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 290 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	95 703 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 361 zł
46.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	1 622 041 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 470 879 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 184 328 zł
			- remonty	100 000 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	79 037 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 319 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	72 125 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 781 zł
47.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1 565 033 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 497 092 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 229 994 zł
			- remonty	108 000 zł
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	26 642 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	41 299 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 225 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
48.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	1 954 069 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 839 482 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 527 516 zł
			- remonty	126 506 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	114 587 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 132 zł
			- remonty	40 000 zł
49.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	1 683 321 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 500 956 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 107 935 zł
			- remonty	145 000 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	83 669 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 257 zł
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące)	16 400 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	82 296 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 484 zł
50.			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	2 031 988 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 829 979 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 576 168 zł
			- remonty	52 289 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	89 195 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 241 zł
			- remonty	70 000 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	112 814 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 302 zł
51.			GIMNAZJUM NR 2	2 693 578 zł
	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	2 499 527 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 884 592 zł
			- remonty	65 611 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	99 643 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 049 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	94 408 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 610 zł
52.			GIMNAZJUM NR 3	2 337 739 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
53.	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	2 173 610 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 792 098 zł
	80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	87 748 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 830 zł	
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	76 381 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 131 zł
		GIMNAZJUM NR 4	2 019 682 zł	
54.	801	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	1 774 554 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 528 150 zł
	80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	105 217 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 471 zł	
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	139 911 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 232 zł
		ZESPOŁ SZKOŁ NR 1	2 463 038 zł	
55.	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 593 312 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	962 076 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wydatki bieżące)	51 534 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 062 zł	
	80110	Gimnazja (wydatki bieżące)	637 931 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598 632 zł	
	80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	63 380 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 190 zł	
854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	116 881 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 581 zł	
		ZESPOŁ SZKOŁ NR 4	2 004 477 zł	
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące)	1 533 571 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 405 663 zł
	80110	Gimnazja (wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	317 582 zł	
	80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące)	96 963 zł	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 763 zł	
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące)	56 361 zł
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 261 zł	

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
56.			ZESPOŁ SZKOŁ INTEGRACYJNYCH	3 171 803 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	2 492 998 zł 2 058 532 zł 189 000 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449 360 zł 433 788 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 194 zł 77 053 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 251 zł 144 867 zł
57.			ZESPOŁ SZKOŁ SPORTOWYCH	6 403 563 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	1 828 356 zł 1 571 255 zł 16 300 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	3 614 576 zł 2 811 018 zł 130 000 zł
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	596 513 zł 559 561 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 053 zł 93 310 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	266 065 zł 248 661 zł
58.			ZESPOŁ SZKOŁ SPECJALNYCH	2 470 773 zł
	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	855 567 zł 737 084 zł 1 000 zł
		80111	Gimnazja specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	631 825 zł 602 775 zł
		80134	Szkoły zawodowe specjalne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	815 746 zł 776 171 zł
		80148	Stołówki szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 571 zł 68 559 zł
	854	85401	Świetlice szkolne (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 064 zł 92 915 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
59.			ZESPOŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH	2 333 104 zł
	801	80123	Licea profilowane (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	169 988 zł 159 645 zł
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	2 121 711 zł 1 814 405 zł 32 682 zł
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 405 zł 9 445 zł
60.			ZESPOŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2 455 235 zł
	801	80101	Szkoły podstawowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 122 zł 42 469 zł
		80110	Gimnazja (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	939 155 zł 897 669 zł
		80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	337 809 zł 245 469 zł 80 000 zł
		80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	1 009 965 zł 784 046 zł 2 500 zł
		80195	Pozostała działalność (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 184 zł 21 845 zł
61.			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH "MERITUM"	2 611 343 zł
	801	80130	Szkoły zawodowe (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	2 611 343 zł 2 266 000 zł 50 443 zł
62.			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 503 403 zł
	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	1 503 403 zł 1 247 054 zł 94 914 zł
63.			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 439 149 zł
	801	80120	Licea ogólnokształcące (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 439 149 zł 1 258 410 zł
64.			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	709 224 zł
	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (wydatki bieżące) w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - remonty	709 224 zł 512 203 zł 63 774 zł

L.P.	DZIAŁ	ROZDZ.	DYSPONENT/ /ZADANIE	KWOTA
65.			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	733 521 zł
	854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (wydatki bieżące)	733 521 zł
			w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 480 zł
			- remonty	1 000 zł
RAZEM BUDŻET MIASTA				201 725 672 zł

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie
[Signature]
mgr inż. Henryk Falkus

PREZEDENT MIASTA

[Signature]
mgr Jacek Guzy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2008 ROK
(zgodnie z projektem budżetu miasta na 2008 rok)

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
1.		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	152 406 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	138 000 zł
75616	0370	- opłata od posiadania psów	8 000 zł
75618	0490	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	130 000 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 406 zł
90001	0690	- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska)	14 406 zł
2.		WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ	18 367 200 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 367 200 zł
70004	0750	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 360 000 zł
70004	0970	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	7 200 zł
3.		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	15 140 zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 zł
01095	0750	- wpłacany czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego przez Koło Łowieckie "Bażant"	140 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000 zł
90020	0400	- wpływy z opłaty produktowej	15 000 zł
4.		REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 431 000 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 zł
75046	0690	- opłata egzaminacyjna z zakresu transportu drogowego taksówką	1 000 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 430 000 zł
75616	0430	- opłata targowa	370 000 zł
75616	0490	- opłata za wydawanie zezwoleń, licencji, wpisów i zmian do ewidencji działalności gospodarczej	80 000 zł
75618	0480	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000 zł
5.		REFERAT KOMUNIKACJI (OD 01.01.2008 R. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI)	1 200 000 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200 000 zł
75023	0420	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych	1 200 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
6.		WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	44 355 zł
		DOCHODY WŁASNE	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 255 zł
75011	2360	- 5% prowizja od realizowanych zadań zleconych (z opłat za wydawanie dowodów osobistych)	10 255 zł
		ZADANIA ZLECONE	34 100 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 100 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.750, rozdz.75011, §0690)	205 100 zł
7.		WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM	10 730 361 zł
		DOCHODY WŁASNE	10 710 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 665 000 zł
70005	0470	- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000 zł
70005	0690	- wpływy z różnych opłat	200 000 zł
70005	0750	- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 025 000 zł
70005	0760	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000 zł
70005	0770	- sprzedaż majątku	8 011 500 zł
70005	0920	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	35 000 zł
70005	2360	- 25% i 5% prowizji od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa (z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	335 500 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000 zł
75624	0740	- dywidendy	45 000 zł
		ZADANIA ZLECONE	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 361 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.700, rozdz.70005, § 0470, § 0750, § 0760, § 0770)	1 342 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
8.		WYDZIAŁ GEODEZJI	64 372 zł
		ZADANIA ZLECONE	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 372 zł
71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 902 zł
71013	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 527 zł
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 943 zł
9.		WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA	15 387 696 zł
		DOCHODY WŁASNE	160 800 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300 zł
75023	0690	- opłata za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	3 300 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	157 500 zł
85201	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500 zł
85204	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	500 zł
85204	2320	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych)	55 000 zł
85212	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne)	85 000 zł
85212	0900	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne)	9 000 zł
85214	2910	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 500 zł
		ZADANIA ZLECONE	15 226 896 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	
85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 767 744 zł
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 445 544 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 608 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz. 852, rozdz.85212)	22 000 zł
10.		WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	86 600 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 600 zł
75023	0750	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM	9 200 zł
	0830	- wpływy za usługi	400 zł
	0970	- wpływy z różnych dochodów (m.in.zwrot kosztów postępowania, prowizje)	77 000 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
11.		REFERAT POLITYKI INFORMACYJNEJ I PROMOCJI MIASTA	188 500 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 500 zł
71095	0830	- wpływy z reklam	188 500 zł
12.		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI	2 000 zł
		ZADANIA ZLECONE	
754 75414	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł
13.		REFERAT SPRAW OSOBOWYCH I SZKOLENIA	415 023 zł
		ZADANIA ZLECONE	
750 75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 341 zł
75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 183 zł
754 75414	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 158 zł
14.		REFERAT KULTURY	2 000 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 zł
92105	0970	- sprzedaż wydawnictw Biblioteki Siemianowickiej	2 000 zł
15.		STRAŻ MIEJSKA	50 000 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000 zł
75416	0570	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000 zł
16.		MOSiR " PSZCZELNIK"	1 200 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 200 000 zł
92601	0750	- dochody z najmu i dzierżawy	19 300 zł
	0830	- wpływy z usług	1 180 290 zł
	0970	- pozostałe wpływy	410 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
17.		PŁYWALNIA MIEJSKA	180 000 zł
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000 zł
92604	0750	- dochody z najmu	2 300 zł
	0830	- wpływy z usług	147 680 zł
	0920	- pozostałe odsetki	20 zł
	0970	- różne wpływy	30 000 zł
18.		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 327 678 zł
		DOCHODY WŁASNE	1 207 105 zł
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	396 387 zł
15011	2128	- środki na realizację programu "Droga do pracy"	396 387 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	810 718 zł
85395	2707	- środki na realizację programu Leonardo da Vinci "Profesjonalista"	810 718 zł
		ZADANIA ZLECONE	
851		OCHRONA ZDROWIA	
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 120 573 zł
19.		MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 420 564 zł
		DOCHODY WŁASNE	107 380 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	71 530 zł
85201	0830	- wpływy z usług	2 500 zł
85202	0690	- wpływy z opłat (pobyt w DPS)	8 500 zł
85203	0830	- wpływy z usług (wyżywienie w DDPS)	4 100 zł
85204	0830	- wpływy z usług	3 500 zł
85204	0970	- różne dochody	2 100 zł
85214	0970	- różne dochody	8 500 zł
85219	0970	- różne dochody	6 000 zł
85220	0970	- różne dochody	4 250 zł
85228	0830	- wpływy z usług	32 000 zł
85228	2360	- prowizja od realizowanych zadań zleconych 5%	80 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 850 zł
85324	0970	- prowizja z tytułu obsługi PFRON	35 850 zł
		ZADANIA ZLECONE	6 313 184 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	
85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	6 253 630 zł
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 911 zł
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 812 zł
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 251 505 zł
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	808 862 zł
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 784 zł
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 087 756 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 100 zł
		DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH (dz.852, rozdz.85228, § 0830)	2 000 zł
20.		WYDZIAŁ EDUKACJI	66 506 zł
		DOCHODY WŁASNE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 606 zł
80104	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	65 606 zł
		ZADANIA ZLECONE	
851		OCHRONA ZDROWIA	
85156	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 zł
21.		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 080 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80195	2707	Pozostała działalność - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Socrates-Comenius"	6 080 zł
22.		ZESPOŁ SZKOŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH	41 405 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80195	2707	Pozostała działalność - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Leonardo da Vinci"	41 405 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
23.		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	124 184 zł
801 80195	2707	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność - środki na program Wspólnoty Europejskiej "Leonardo da Vinci"	124 184 zł
24.		PRZEDSZKOLE Nr 2	104 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	104 000 zł
25.		PRZEDSZKOLE Nr 6	83 870 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	83 870 zł
26.		PRZEDSZKOLE Nr 7	86 764 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	86 764 zł
27.		PRZEDSZKOLE Nr 9	78 795 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	78 795 zł
28.		PRZEDSZKOLE Nr 10	91 091 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	91 091 zł
29.		PRZEDSZKOLE Nr 11	39 000 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	39 000 zł
30.		PRZEDSZKOLE Nr 12	86 625 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	86 625 zł
31.		PRZEDSZKOLE Nr 15	72 540 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	72 540 zł
32.		PRZEDSZKOLE Nr 16	92 020 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	92 020 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
33.		PRZEDSZKOLE Nr 18	101 277 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	101 277 zł
34.		PRZEDSZKOLE Nr 19	22 050 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	22 050 zł
35.		PRZEDSZKOLE Nr 20	92 904 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80104	0830	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolu	92 904 zł
36.		ŻŁOBEK	80 000 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000 zł
85305	0830	- odpłatności rodziców za przygotowanie posiłków w żłobku	80 000 zł
37.		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 017 000 zł
754		ZADANIA ZLECONE	
75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 017 000 zł
38.		POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO	271 650 zł
710		ZADANIA ZLECONE	
71015	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 650 zł
39.		WYDZIAŁ FINANSOWY	125 441 444 zł
756		Referat Budżetu Miasta	94 748 444 zł
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 762 996 zł
75621	0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (gmina)	41 400 142 zł
	0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (gmina)	2 244 000 zł
75622	0010	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (powiat)	11 629 254 zł
	0020	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (powiat)	489 600 zł

Dział, rozdz.	§	Wyszczególnienie źródła dochodów	Plan dochodów na 2008 rok
1	2	3	4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 985 448 zł
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	23 429 537 zł
75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	10 520 224 zł
75803	2920	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	207 544 zł
75831	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	3 971 107 zł
75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	632 596 zł
75814	0920	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	224 440 zł
		WYDZIAŁ FINANSOWY	
		<u>REFERAT WYMIARU I POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH</u>	30 693 000 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 693 000 zł
75615	0310	- podatek od nieruchomości (osoby prawne)	25 673 500 zł
75615	0320	- podatek rolny (osoby prawne)	8 100 zł
75615	0340	- podatek od środków transportowych (osoby prawne)	265 500 zł
75616	0310	- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	3 288 500 zł
75616	0320	- podatek rolny (osoby fizyczne)	51 700 zł
75616	0340	- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	446 500 zł
75618	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	705 100 zł
75647	0910	- odsetki od należności budżetowych	254 100 zł
40.		URZĘDY SKARBOWE	1 277 000 zł
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 277 000 zł
75601	0350	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	185 000 zł
75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	50 000 zł
75616	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	750 000 zł
75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	280 000 zł
75647	0910	- odsetki od należności budżetowych	12 000 zł
I.		DOCHODY WŁASNE	163 055 041 zł
II.		DOTACJE CELOWE (ZADANIA ZLECONE I WŁASNE)	26 486 059 zł
OGÓŁEM DOCHODY I + II			189 541 100 zł

PREZYDENT MIASTA

mgr Jacek Guzy

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus