

**UCHWAŁA NR 434/XLII/13
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwała budżetowa miasta Żory na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu

**RADA MIASTA
u c h w a ł a :**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 240.095.867,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 216.195.867,92 zł
- b) dochody majątkowe 23.900.000,00 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 240.066.811,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 214.473.852,55 zł
- b) wydatki majątkowe 25.592.959,00 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 29.056,37 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 16.335.875,63 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2014 rok w wysokości 16.364.932,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 16.144.760,00 zł
- b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 220.172,00 zł.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 16.335.875,63 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 14.285.370,01 zł.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.475.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 89.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

5. Stwierdza się, że

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 9. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 220.664,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 12.131,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 14.014,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 14.121,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.370,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.628,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.417,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.519,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.962,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 19.952,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.894,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.901,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 9.882,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.557,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 11.989,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 15.327,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 3.075.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych 1.475.000,00 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 560.000,00 zł
 - c) zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 500.000,00 zł
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 540.000,00 zł.

§ 11. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 660.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 200,36 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

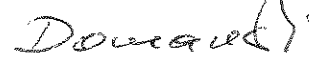
§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot określonych w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w granicach rozdziału wydatków w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań,
- 7) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w granicach rozdziału w ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 9) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta



mgr Dariusz Domański

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2014 rok

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			240 095 867,92
		-dochody własne ogółem	154 361 865,00
		-subwencja ogólna ogółem	65 140 211,00
		-dotacje celowe ogółem	17 188 008,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	3 405 783,92
		dochody bieżące ogółem, w tym:	216 195 867,92
		-dochody własne	130 461 865,00
		-subwencja ogólna	65 140 211,00
		-dotacje celowe	17 188 008,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 405 783,92
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	23 900 000,00
		-dochody własne	23 900 000,00
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
		GINA	188 017 841,32
		dochody bieżące, w tym:	164 117 841,32
		-dochody własne	114 021 297,00
		-subwencja ogólna	36 546 726,00
		-dotacje celowe	11 304 456,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 245 362,32
		dochody majątkowe, w tym:	23 900 000,00
		-dochody własne	23 900 000,00
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
		POWIAT	52 078 026,60
		dochody bieżące, w tym:	52 078 026,60
		-dochody własne	16 440 568,00
		-subwencja ogólna	28 593 485,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 883 552,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 160 421,60
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			164 117 841,32
DOCHODY WŁASNE			114 021 297,00
020		Leśnictwo	6 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 760 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	600 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 300 000,00
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 300 000,00
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	330 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	560 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	70 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00
750		Administracja publiczna	30 640,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 780,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	8 660,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00
	4	Pozostałe odsetki	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 610 249,00
	1	Podatek od nieruchomości	30 300 000,00

	2	Podatek rolny	509 000,00
	3	Podatek leśny	26 000,00
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 910 000,00
	8	Oplata skarbowa	480 000,00
	9	Oplata targowa	110 000,00
	10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	11	Oplata eksploatacyjna	440 000,00
	12	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00
	13	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	4 980 000,00
	14	Odsetki za zwłokę	230 000,00
	15	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 830 000,00
	16	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 715 249,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 415 249,00
801		Oświata i wychowanie	3 788 108,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 460 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 108,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	312 000,00
	4	Odsetki za zwłokę	13 000,00
852		Pomoc społeczna	561 800,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	176 000,00
	3	Pozostałe odsetki	12 000,00
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	93 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 500,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	360 000,00
	2	Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	224 000,00
926		Kultura fizyczna	680 000,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	645 000,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	36 546 726,00
758		Różne rozliczenia	36 546 726,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	36 546 726,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	34 372 672,00
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2 174 054,00
		DOTACJE CELOWE	11 304 456,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	211 019,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 019,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
752		Obrona narodowa	600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 206,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 206,00
852		Pomoc społeczna	11 044 131,00

	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 003 877,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 980 254,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00
	4	Wpływy ze zwrotów dotacji	40 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 245 362,32
801		Oświata i wychowanie	1 039 386,62
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Mam zawód-mam pracę w regionie"	514 988,21
	2	Program Comenius	18 264,00
	3	Projekt Leonardo da Vinci	74 252,00
	5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nasza szansa na sukces"	431 882,41
852		Pomoc społeczna	867 406,30
	1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	251 600,00
	2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	615 806,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 569,40
		Projekt " Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	338 569,40
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	23 900 000,00
		DOCHODY WŁASNE	23 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 900 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	23 800 000,00
		DOTACJE CELOWE	0,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	52 078 026,60
		DOCHODY WŁASNE	16 440 568,00
710		Działalność usługowa	400 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 651 800,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 651 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 039 153,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	14 039 153,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 153,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 630,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 550,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	164 500,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 580,00
851		Ochrona zdrowia	62 585,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	62 585,00
852		Pomoc społeczna	50 200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	50 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
	2	Pozostałe odsetki	800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	28 593 485,00
758		Różne rozliczenia	28 593 485,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	28 593 485,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 216 814,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 671,00

	DOTACJE CELOWE	5 883 552,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 598,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 598,00
710	Działalność usługowa	277 668,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 668,00
750	Administracja publiczna	174 620,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 620,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 000,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 613 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 364 650,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 364 650,00
852	Pomoc społeczna	388 000,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 160 421,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 421,60
	1 Projekt "Adres Europejski Urząd Pracy IV"	87 806,10
	2 Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	348 908,50
	3 Projekt "Stumilowy krok"	723 707,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Domański
 mgr Dariusz Domański

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 434/XLII/13 z dnia 23.12.2013r

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2014 rok

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe						
			wydatki bieżące	w tym:		wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	realizację statutowych zadań	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7		8	9	10	11	12	13
				6	5														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
010	Rolnictwo i łowiectwo	140 200,00	140 200,00	140 200,00	80 200,00		80 200,00		60 000,00										
01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00										
01030	Izby rolnicze	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00												
01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
600	Transport i łączność	14 274 878,00	9 300 000,00	9 300 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00		3 300 000,00					3 300 000,00				4 974 878,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 396 513,00	3 300 000,00	3 300 000,00										3 300 000,00				96 513,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00												
60016	Drogi publiczne gminne	8 138 365,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00											4 138 365,00	
60095	Pozostała działalność	740 000,00	740 000,00	740 000,00														740 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 654 158,00	8 634 158,00	8 634 158,00	8 624 458,00	2 481 860,00	6 142 598,00	9 700,00										3 020 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 091 560,00	8 091 560,00	8 091 560,00	8 081 860,00	2 481 860,00	5 600 000,00	9 700,00											
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 542 598,00	542 598,00	542 598,00	542 598,00		542 598,00											2 000 000,00	
70095	- zadania administracji rządowej zlecone ustawami Pozostała działalność	42 598,00	42 598,00	42 598,00	42 598,00		42 598,00											1 020 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	1 301 028,00	1 249 528,00	1 249 528,00	214 340,00	1 035 188,00					51 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00					
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 197,00	11 197,00	11 197,00	11 197,00	11 197,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	11 197,00	11 197,00	11 197,00	11 197,00	11 197,00					
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26 371,00	26 371,00	26 371,00	26 371,00	26 371,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	26 371,00	26 371,00	26 371,00	26 371,00	26 371,00					
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	276 600,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00					51 500,00
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
71015		Nadzór budowlany	240 000,00	240 000,00	240 000,00	203 143,00	36 857,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	203 143,00	36 857,00					
71035		Ornitarze	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
71095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
750		Administracja publiczna	18 819 997,50	18 474 997,50	17 963 227,50	13 158 834,00	4 804 393,50	4 51 770,00	60 000,00			345 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	366 039,00	366 039,00	366 039,00	366 039,00	366 039,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	366 039,00	366 039,00	366 039,00	366 039,00	366 039,00					
75020		Starostwa powiatowe	655 879,50	655 879,50	655 879,50	655 879,50	655 879,50					
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 770,00	404 770,00	36 100,00	2 000,00	34 100,00	368 670,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obstuga długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 183 330,00	14 958 330,00	14 924 330,00	12 464 330,00	2 460 000,00	34 000,00					225 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 650,00	4 950,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	585 000,00	505 000,00	35 000,00	470 000,00	20 000,00	60 000,00				
	75095	Pozostała działalność	1 605 379,00	1 485 379,00	1 456 279,00	276 815,00	1 179 464,00	29 100,00					120 000,00
		„Klucz do sieci dla dzieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żarach”	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00						
		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcyjnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						
		Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				realizację statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	600,00	600,00	600,00		600,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 248,00	4 414 248,00	4 192 591,00	3 505 775,00	686 816,00	221 657,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	534 248,00	534 248,00	498 768,00	416 970,00	81 798,00	35 480,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 611 000,00	3 611 000,00	3 429 823,00	3 016 805,00	413 018,00	181 177,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 611 000,00	3 611 000,00	3 429 823,00	3 016 805,00	413 018,00	181 177,00					
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	190 000,00	190 000,00	185 000,00	44 000,00	141 000,00	5 000,00					
	75414	Obrona cywilna	67 000,00	67 000,00	67 000,00	28 000,00	39 000,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	13			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
757		Obsługa długu publicznego	19 619 109,01	19 619 109,01	52 000,00		52 000,00			14 285 370,01	5 281 739,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 333 739,00	5 333 739,00	52 000,00		52 000,00				5 281 739,00			
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 285 370,01	14 285 370,01						14 285 370,01				
758		Różne rozliczenia	3 575 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00		2 515 000,00					1 060 000,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 575 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00		2 515 000,00					1 060 000,00		
		- rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00		1 475 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00					500 000,00		
		- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	500 000,00									500 000,00		
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00									560 000,00		
801		Oświata i wychowanie	95 381 862,86	88 881 862,86	84 973 371,28	67 828 175,19	17 145 196,09	492 491,58	3 416 000,00			6 500 000,00		
80101		Szkoły podstawowe	25 404 448,00	25 304 448,00	25 156 448,00	20 784 192,00	4 372 256,00	58 000,00	90 000,00			100 000,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 303 098,00	1 303 098,00	1 299 798,00	1 117 675,00	182 123,00	3 300,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 620,00	241 620,00	240 710,00	220 160,00	20 550,00	910,00						
80104		Przedszkola	20 097 930,00	16 097 930,00	15 691 930,00	13 429 970,00	2 261 960,00	36 000,00	370 000,00			4 000 000,00		
80105		Przedszkola specjalne	520 000,00	520 000,00					520 000,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	110 000,00					110 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					realizację statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80110	Gimnazja	15 605 660,41	15 605 660,41	15 346 833,80	12 963 440,84	2 383 392,96	58 826,61	200 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	922 802,86	922 802,86	918 614,86	835 962,58	82 652,28	4 188,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	605 000,00	595 000,00		595 000,00		10 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	7 093 729,20	7 093 729,20	6 663 247,63	5 700 963,37	962 284,26	30 481,57	400 000,00					
	80130	Szkoły zawodowe	9 204 799,04	9 204 799,04	7 523 228,28	6 637 228,28	886 000,00	31 570,76	1 650 000,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	548 275,00	548 275,00	544 536,00	512 806,00	31 730,00	3 739,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 958 035,68	2 958 035,68	2 943 631,04	2 328 235,00	615 396,04	14 404,64						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	31 400,00	31 400,00	31 400,00	10 000,00	21 400,00							
	80145	Komisje egzaminacyjne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	12 600,00	1 500,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 276,45	347 276,45	347 098,45	97 816,44	249 282,01	178,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 724 494,74	4 724 494,74	4 708 601,74	2 344 306,74	2 364 295,00	15 893,00						
	80195	Pozostała działalność	3 708 649,47	1 308 649,47	1 007 649,47	400 658,54	606 990,93	235 000,00	66 000,00			2 400 000,00		
	80195	Pozostała działalność	1 940 544,01	1 940 544,01	1 940 544,01	432 160,40	1 508 383,61							
		„Comenius”	239 406,60	239 406,60	239 406,60	8 360,00	231 046,60							
		ZS8	31 128,00	31 128,00	31 128,00		31 128,00							
		ZSP 7	11 898,60	11 898,60	11 898,60	500,00	11 398,60							
		ZS 3	74 500,00	74 500,00	74 500,00		74 500,00							
		ZS 2	36 580,00	36 580,00	36 580,00	7 860,00	28 720,00							
		SP 3	61 300,00	61 300,00	61 300,00		61 300,00							
		P-19	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
		„Leonardo da Vinci”	723 120,72	723 120,72	723 120,72	46 218,36	676 902,36							
		ZS 2	427 234,18	427 234,18	427 234,18	26 799,36	400 434,82							
		Hotel-Hącznik kultur	427 234,18	427 234,18	427 234,18	26 799,36	400 434,82							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZSBI	295 886,54	295 886,54	295 886,54	19 419,00	276 467,54					
		Europa da się lubić	245 995,38	245 995,38	245 995,38	15 286,76	230 708,62					
		Nowe doświadczenie- zagraniczne staże zawodowe	49 891,16	49 891,16	49 891,16	4 132,24	45 758,92					
		ZS 8	431 882,41	431 882,41	431 882,41	266 882,00	165 000,41					
		„Nasza szansa na sukces”	431 882,41	431 882,41	431 882,41	266 882,00	165 000,41					
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	417 159,14	417 159,14	417 159,14	257 783,75	159 375,39					
		„Mam zawód – mam pracę w regionie”	546 134,28	546 134,28	546 134,28	110 700,04	435 434,24					
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	532 050,58	532 050,58	532 050,58	107 845,31	424 205,27					
851		Ochrona Zdrowia	3 447 806,00	2 945 165,00	2 437 915,00	2 110 704,00	327 211,00		507 250,00			502 641,00
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00									300 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 950,00	255 950,00	98 700,00		98 700,00		157 250,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475 000,00	1 272 359,00	947 359,00	724 059,00	223 300,00		325 000,00			202 641,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 364 650,00	1 364 650,00	1 364 650,00	1 364 650,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 364 650,00	1 364 650,00	1 364 650,00	1 364 650,00						
	85195	Pozostała działalność	27 206,00	27 206,00	2 206,00	1 995,00	211,00		25 000,00			
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 206,00	2 206,00	2 206,00	1 995,00	211,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				realizację statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	21 596 999,00	21 383 999,00	6 992 311,00	5 272 705,81	1 719 605,19	13 236 088,00	1 155 600,00			213 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	375 700,00	375 700,00				43 100,00	332 600,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 171 738,00	1 108 738,00	1 106 238,00	846 238,00	260 000,00	2 500,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	472 000,00	472 000,00	472 000,00	317 000,00	155 000,00					
	85204	Rodziny zastępcze	1 906 700,00	1 906 700,00	283 000,00	267 000,00	16 000,00	1 270 700,00	353 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 112,81	887,19					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 112,81	887,19					
	85206	Wsparanie rodziny	84 396,00	84 396,00	84 396,00	75 046,00	9 350,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 555 129,00	10 555 129,00	1 111 896,00	1 008 996,00	102 900,00	9 403 233,00	40 000,00			
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	9 953 129,00	9 953 129,00	549 896,00	463 996,00	85 900,00	9 403 233,00				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	40 000,00	40 000,00					40 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 861,00	47 861,00	47 861,00	47 861,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	29 861,00	29 861,00	29 861,00	29 861,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 973,00	1 465 973,00	800 000,00		800 000,00	665 973,00					
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	126 483,00	126 483,00				126 483,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 208 000,00	1 208 000,00	8 000,00		8 000,00	1 200 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	255 727,00	255 727,00				255 727,00					
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	255 727,00	255 727,00				255 727,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 682 492,00	2 532 492,00	2 516 542,00		2 268 677,00	15 950,00					150 000,00
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	591 806,00	591 806,00	584 956,00		562 409,00	6 850,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 100,00	3 100,00				3 100,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 300,00	18 300,00	18 300,00			18 300,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 025,00	216 025,00				216 025,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	6 025,00	6 025,00				6 025,00					
	85295	Pozostata działalność	1 118 958,00	1 118 958,00	526 078,00		424 775,00	162 880,00	430 000,00				
		„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”	251 600,00	251 600,00	251 600,00		225 680,00	25 920,00					
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	213 860,00	213 860,00	213 860,00		191 828,00	22 032,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		
					6	7							8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	724 478,00	724 478,00	274 478,00	199 095,00	75 383,00	150 000,00	300 000,00					
			615 806,30	615 806,30	233 306,30	169 230,75	64 075,55	127 500,00	255 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 493 148,00	5 372 148,00	3 523 328,60	2 967 669,20	555 659,40	863 019,40	985 800,00				121 000,00	
	85305	Żłobki	1 323 856,00	1 323 856,00	1 316 856,00	1 028 856,00	288 000,00	7 000,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 869,40	1 121 869,40	338 569,40	244 880,00	93 689,40		783 300,00				71 000,00	
		Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej- aktywizacja społeczno- zawodowa osób niepełnosprawnych	338 569,40	338 569,40	338 569,40	244 880,00	93 689,40							
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	287 783,99	287 783,99	287 783,99	208 148,00	79 635,99							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 500,00	57 500,00					57 500,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 773 922,60	2 723 922,60	1 867 903,20	1 693 933,20	173 970,00	856 019,40					50 000,00	
		„Adres: Europejski Urząd Pracy IV”- wspieranie aktywności zawodowej	87 806,10	87 806,10	87 806,10	87 806,10								
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	87 806,10	87 806,10	87 806,10	87 806,10								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		„Stumilowy krok – wspieranie aktywności zawodowej” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 707,00	723 707,00	178 107,00	178 107,00		545 600,00					
			615 150,95	615 150,95	151 390,95	151 390,95		463 760,00					
			348 908,50	348 908,50	43 289,10	43 289,10		305 619,40					
			348 908,50	348 908,50	43 289,10	43 289,10		305 619,40	145 000,00				
			145 000,00	145 000,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 356 441,78	4 456 441,78	1 859 819,25	1 653 804,00	206 015,25	86 622,53	2 510 000,00				900 000,00
	85401	Świetlice szkolne	1 097 361,23	1 097 361,23	1 093 014,00	995 579,00	97 435,00	4 347,23					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	767 500,30	767 500,30	765 225,00	658 225,00	107 000,00	2 275,30					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 400 000,00	2 500 000,00					2 500 000,00				900 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580,25	1 580,25	1 580,25	1 580,25	1 580,25						
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					10 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 402 800,00	14 037 800,00	14 027 800,00	14 027 800,00	14 027 800,00	14 027 800,00	10 000,00				3 365 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 610 800,00	5 590 800,00	5 590 800,00	5 590 800,00	5 590 800,00						20 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	10	11				12
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00										200 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 250 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00						250 000,00	
		Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Zory, z wykorzystaniem sieci oświetleniowej będącej własnością TAURON Dystrybucja GZE SA o określonych parametrach technicznych – oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Zory z wykorzystaniem opraw o określonych parametrach technicznych	548 356,68	548 356,68	548 356,68		548 356,68							
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00							
90095		Pozostała działalność	4 860 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00		10 000,00				2 850 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 526 035,40	7 886 095,40	147 000,00	10 000,00	137 000,00		7 739 095,40				3 639 940,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 174 566,76	3 950 000,00					3 950 000,00				2 224 566,76	
92116		Biblioteki	2 000 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00				100 000,00	
92118		Muzea	3 056 468,64	1 741 095,40					1 741 095,40				1 315 373,24	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	12 000,00		12 000,00		38 000,00					
92195		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	135 000,00	10 000,00	125 000,00		110 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							wydatki z tytułu poręczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:			realizację statutowych zadań	9	10						11	12
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
926		Kultura fizyczna	5 195 000,00	4 295 000,00	3 441 500,00	2 158 800,00	1 282 700,00	153 500,00	700 000,00				900 000,00				
92601		Obiekty sportowe	151 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						150 000,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 429 000,00	3 279 000,00	3 280 500,00	2 105 500,00	1 155 000,00	18 500,00					150 000,00				
92695		Pozostała działalność	1 615 000,00	1 015 000,00	180 000,00	53 300,00	126 700,00	135 000,00	700 000,00				600 000,00				
		WYDATKI OGÓLEM	240 066 811,55	214 473 852,55	158 948 149,63	101 371 167,20	57 576 982,43	15 514 848,51	20 443 745,40	14 285 370,01	5 281 739,00	25 592 959,00					

WICEPRZEWODNICZĄCY RADI,
Domański
mgr Dariusz Domański

Plan wydatków majątkowych na 2014rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA		OGÓLEM	UWAGI
			3	4		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 974 878,00	4 974 878,00	4 974 878,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy * Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	0,00	96 513,00	96 513,00	96 513,00	
60016	Drogi publiczne gminne * Budowa i utwardzenie dróg gminnych * Poprawa infrastruktury w dzielnicach * Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężnej i Głównej wraz z częścią ul. modernizacją ul. Okrężnej * Budowa łącznika ul. Zamkowej i ul. Pukowca * Modernizacja ulic Mikotowskiej i Bocznej * Modernizacja łącznika ul. Osieńskiej i placu przed siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej Żory	0,00	4 138 365,00	4 138 365,00	4 138 365,00	
	* Modernizacja ulic Milej, Hańcówka, Piwonii, Różanej i Wybickiego	0,00	1 548 365,00	1 548 365,00	1 548 365,00	
	* Rewitalizacja Starego Miasta, w tym modernizacja ul. Klimka	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
	* Budowa chodnika wzdłuż ul. Pukowca	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	* Poszerzenie drogi dojazdowej do ZSP 8	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
60095	Pozostała działalność * Modernizacja pasażu na os. Powstańców Śląskich * Budowa ścieżek rowerowych * Budowa chodnika wzdłuż ul. Głównej i petli autobusowej w Osinach * Modernizacja pasażu na os. Pawlikowskiego * Modernizacja alejek na skwerze Europejskim	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
	* Modernizacja pasażu na os. Powstańców Śląskich	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
	* Budowa ścieżek rowerowych	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	* Budowa chodnika wzdłuż ul. Głównej i petli autobusowej w Osinach	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
	* Modernizacja pasażu na os. Pawlikowskiego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	* Modernizacja alejek na skwerze Europejskim	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Srodki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	* Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Okrężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* Modernizacja pasazu przy ul. Boryńskiej	0,00	200 000,00	200 000,00	
	* Modernizacja chodnika przy ul. Dąbrowskiego	0,00	50 000,00	50 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	* Wykupy gruntów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
70095	Pozostała działalność	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne ZBM	0,00	20 000,00	20 000,00	
	* Modernizacja budynków i terenów w zarządzie ZBM	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	51 500,00	51 500,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	51 500,00	51 500,00	
	* Zakupy inwestycyjne GKK	0,00	51 500,00	51 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	345 000,00	345 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	225 000,00	225 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	0,00	25 000,00	25 000,00	
	* Modernizacja budynków Urzędu Miasta	0,00	200 000,00	200 000,00	
75095	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	
	* Rozbudowa monitoringu	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Modernizacja siedziby ŻCOP	0,00	20 000,00	20 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* ZSP-9 budowa bieżni i skoczni w dal	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* ZSP-8 zagospodarowanie skarpy	0,00	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
80104	Przedszkola * P-17 budowa nowego przedszkola	0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00	4 000 000,00 4 000 000,00	
80195	Pozostała działalność * Modernizacja placówek oświatowych * Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS-2, ZSO i G-2	0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 1 500 000,00 900 000,00	2 400 000,00 1 500 000,00 900 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	502 641,00	502 641,00	
85111	Szpitala ogólne * Wniesienie wkładu finansowego do MZOZ Sp. Z o.o.	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Modernizacja lokali socjalnych	0,00 0,00	202 641,00 202 641,00	202 641,00 202 641,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	213 000,00	213 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej * Zakupy inwestycyjne MDPS * Modernizacja budynku MDPS	0,00 0,00 0,00	63 000,00 13 000,00 50 000,00	63 000,00 13 000,00 50 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej * Zakupy inwestycyjne MOPS * Modernizacja budynku MOPS	0,00 0,00 0,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	121 000,00	121 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)</i> * Zakupy inwestycyjne ZAZ	0,00 0,00 0,00	71 000,00 71 000,00 71 000,00	71 000,00 71 000,00 71 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Srodki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5	6
	* Modernizacja i wyposażenie budynku PUP	0,00	50 000,00	50 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	900 000,00	900 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	900 000,00	900 000,00	
	* Dobry start w przyszłość - budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	0,00	900 000,00	900 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00	45 000,00	
	* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	
	Przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00	
	* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	
	Usuwanie azbestu	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00	
	* Utworzenie schroniska dla zwierząt	0,00	200 000,00	200 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	250 000,00	250 000,00	
	* Oświetlenie ulic	0,00	250 000,00	250 000,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	
	* Modernizacja głównego placu cmentarza przy ul. Komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Modernizacja Parku Staromiejskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
	* Doposażenie placów zabaw	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Udział w modernizacji podwórza przy ul. Garnarskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 639 940,00	3 639 940,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	0,00	2 224 566,76	2 224 566,76	
	* Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej	0,00	1 803 370,76	1 803 370,76	
	* Modernizacja Klubu WISUS	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne MOK	0,00	30 000,00	30 000,00	
	* Dziedziniec Kultury - Nowoczesny Komplex Koncertowo-Widowiskowy. Rozbudowa Domu Kultury w Żorach	0,00	341 196,00	341 196,00	
92116	Biblioteki <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne MBP	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* Modernizacja budynków MBP	0,00	50 000,00	50 000,00	
92118	Muzea <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	0,00	1 315 373,24	1 315 373,24	
	* Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00	1 315 373,24	1 315 373,24	
	* Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich	0,00	891 373,24	891 373,24	
	* Rewitalizacja budynku Garnizonu w ramach programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego	0,00	178 000,00	178 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	900 000,00	900 000,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00	
	* Budowa boiska w dzielnicy Rowień-Folawarki	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Modernizacja obiektu LKS Rój	0,00	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej * Modernizacja i wyposażenie obiektów MOSiR	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	
92695	Pozostała działalność * Budowa toru rolkarskiego w Parku Cegielnia * Doposażenie Skateparku	0,00 0,00 0,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	600 000,00 400 000,00 200 000,00	
	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	560 000,00	560 000,00	
	REZERWA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	0,00	500 000,00	500 000,00	
	OGÓLEM:	0,00	25 592 959,00	25 592 959,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Domaradz
mgr Dariusz Domaradzki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 300 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 300 000,00	
750		Administracja publiczna		60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
801		Oświata i wychowanie	161 000,00	3 255 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		90 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		90 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	270 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		270 000,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	100 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne		520 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		520 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		110 000,00
	80110	Gimnazja		200 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		400 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		400 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	1 600 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 600 000,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 000,00	65 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		65 000,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00	
851		Ochrona Zdrowia		507 250,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		157 250,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		157 250,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		325 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		95 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		230 000,00
	85195	Pozostała działalność		25 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		25 000,00
852		Pomoc społeczna	685 600,00	430 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	332 600,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	332 600,00	
	85204	Rodziny zastępcze	353 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	353 000,00	
	85295	Pozostała działalność		430 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		130 000,00
		„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”		300 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 500,00	268 300,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	57 500,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	57 500,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	731 000,00	123 300,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		123 300,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	660 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	71 000,00	
	85395	Pozostała działalność		145 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	2 500 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 500 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 500 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest		20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 231 035,40	148 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 174 566,76	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	3 950 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	2 224 566,76	
	92116	Biblioteki	2 000 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	1 900 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	100 000,00	
	92118	Muzea	3 056 468,64	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	1 741 095,40	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 315 373,24	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		38 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		38 000,00
	92195	Pozostała działalność		110 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		110 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
926		Kultura fizyczna		700 000,00
	92695	Pozostała działalność		700 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		45 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		655 000,00
SUMA			16 176 135,40	8 003 550,00
SUMA OGÓŁEM			24 179 685,40	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
D. Domaradzki
 mgr Dariusz Domaradzki

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy "Wspólna Pasja"	-63 667,82	3 978 667,82	731 000,00	660 000,00	71 000,00	3 996 538,00		-81 538,00	x
	Ogółem:	-63 667,82	3 978 667,82	731 000,00	660 000,00	71 000,00	3 996 538,00		-81 538,00	x

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
D. Domanowski
mgr Dariusz Domanowski