

**UCHWAŁA NR 27/III/14
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2015 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 2015 rok w wysokości 260.146.057,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 222.243.217,63 zł
- b) dochody majątkowe 37.902.839,43 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2015 rok w wysokości 255.997.833,77 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 218.503.610,94 zł
- b) wydatki majątkowe 37.494.222,83 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 4.148.223,29 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2015 rok w wysokości 12.232.976,71 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2015 rok w wysokości 16.381.200,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 16.144.760,00 zł
- b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 236.440,00 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 12.232.976,71 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.758.901,15 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 220.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają 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 65.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

5. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5.560.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

6. 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 220.031,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 12.064,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.998,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 14.222,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.207,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.463,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.328,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.255,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfatego 15.768,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 19.759,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.957,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.967,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 9.942,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.643,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 12.070,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 15.388,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 2.071.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
 - c) zadania inwestycyjne w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 500.000,00 zł
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 571.000,00zł.

§ 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 112,54 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 2015 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 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Koszyła

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2015 rok

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM			260 146 057,06
		-dochody własne ogółem	168 392 293,33
		-subwencja ogólna ogółem	66 290 208,00
		-dotacje celowe ogółem	20 675 603,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	4 787 952,73
		dochody bieżące ogółem, w tym:	222 243 217,63
		-dochody własne	137 647 068,00
		-subwencja ogólna	66 290 208,00
		-dotacje celowe	17 363 706,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	942 235,63
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	37 902 839,43
		-dochody własne	30 745 225,33
		-dotacje celowe	3 311 897,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10
		GINA	211 585 595,66
		dochody bieżące, w tym:	173 682 756,23
		-dochody własne	119 764 860,00
		-subwencja ogólna	41 395 081,00
		-dotacje celowe	11 600 268,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	922 547,23
		dochody majątkowe, w tym:	37 902 839,43
		-dochody własne	30 745 225,33
		-dotacje celowe	3 311 897,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 845 717,10
		POWIAT	48 560 461,40
		dochody bieżące, w tym:	48 560 461,40
		-dochody własne	17 882 208,00
		-subwencja ogólna	24 895 127,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 763 438,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 688,40
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			173 682 756,23
DOCHODY WŁASNE			119 764 860,00
020		Leśnictwo	6 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 425 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	640 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	460 000,00
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 550 000,00
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	850 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	630 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	65 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	230 000,00
750		Administracja publiczna	354 850,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 990,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	12 660,00

	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	320 100,00
	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	105 169 585,00
	1	Podatek od nieruchomości	33 500 000,00
	2	Podatek rolny	477 000,00
	3	Podatek leśny	24 000,00
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 470 000,00
	8	Oplata skarbową	500 000,00
	9	Oplata targowa	150 000,00
	10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	700 000,00
	12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 685 016,00
	13	Odsetki za zwłokę	14 000,00
	14	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 560 000,00
	15	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 411 569,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 311 569,00
801		Oświata i wychowanie	3 629 175,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 486 537,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 324,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	137 161,00
	4	Odsetki za zwłokę	2 153,00
852		Pomoc społeczna	876 250,00
	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	15 000,00
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	405 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 800,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 700,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	222 700,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	110 000,00
926		Kultura fizyczna	580 500,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	568 500,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	41 395 081,00
758		Różne rozliczenia	41 395 081,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	41 395 081,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	40 674 646,00
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	720 435,00
		DOTACJE CELOWE	11 600 268,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750		Administracja publiczna	357 724,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 724,00
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	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 279,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00
852		Pomoc społeczna	11 218 565,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 119 233,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 079 332,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 100,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	922 547,23
750		Administracja publiczna	312 050,46
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	312 050,46
801		Oświata i wychowanie	76 729,59
	1	Projekt ERASMUS+ „Uczę się, więc wiem: z TIK-em na szczyt”	15 600,00
	2	Projekt ERASMUS+ „Na portugalskich skrzydłach”	15 129,59
	3	Program Comenius	46 000,00
852		Pomoc społeczna	250 291,00
	1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	49 850,00
	2	Projekt " Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	200 441,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 476,18
	1	Projekt „Internet w każdym domu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”	13 560,00
	2	Projekt " Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej"	269 916,18
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	37 902 839,43
		DOCHODY WŁASNE	30 745 225,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 745 225,33
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	30 250 000,00
	3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	445 225,33
		DOTACJE CELOWE	3 311 897,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 311 897,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 311 897,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 845 717,10
750		Administracja publiczna	159 740,10
	1	Projekt „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”	159 740,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 977,00
	1	Projekt „Energoszczędne Żory – poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	3 685 977,00
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	48 560 461,40
		DOCHODY WŁASNE	17 882 208,00
600		Transport i łączność	30 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00
710		Działalność usługowa	500 000,00
	1	Inne opłaty należne na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00

750		Administracja publiczna	1 644 550,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 644 550,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 168,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 218 168,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 778 168,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 350,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 500,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	146 180,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 550,00
	4	Pozostałe odsetki	120,00
851		Ochrona zdrowia	68 240,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	68 240,00
852		Pomoc społeczna	45 200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	45 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 500,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	250,00
	2	Pozostałe odsetki	250,00
	3	Środki z Funduszu Pracy	158 000,00
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	24 895 127,00
758		Różne rozliczenia	24 895 127,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	24 895 127,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	20 425 841,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 469 286,00
		DOTACJE CELOWE	5 763 438,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 885,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 885,00
710		Działalność usługowa	289 357,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 357,00
750		Administracja publiczna	123 919,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 919,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 644 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 644 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 221 349,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 221 349,00
852		Pomoc społeczna	371 980,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 060,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 948,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 948,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	19 688,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 688,40
	1	Projekt "Kierunek przedsiębiorczość"	19 688,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Marek Koszyński

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 27/III/14 z dnia 30.12.2014r

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym:			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					świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	139 540,00	139 540,00	79 540,00		79 540,00		60 000,00				
	01008	Melloracje wodne	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00				
	01030	Izby rolnicze	9 540,00	9 540,00	9 540,00		9 540,00						
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
020		Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						
600		Transport i łączność	13 777 716,83	9 300 000,00	5 600 000,00		5 600 000,00		3 700 000,00				4 477 716,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 815 575,00	3 700 000,00					3 700 000,00				115 575,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00			2 400 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 562 141,83	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00			3 200 000,00			4 362 141,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 657 261,00	8 663 500,00	8 650 000,00		6 346 815,00			13 500,00			3 993 761,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 363 500,00	8 363 500,00	8 350 000,00		2 250 000,00			13 500,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 200 000,00	300 000,00	300 000,00		53 185,00			246 815,00			2 900 000,00
			84 885,00	84 885,00	84 885,00		53 185,00			31 700,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				5	6	w tym na:		7	8	9	10	11	12	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
750		Administracja publiczna	18 340 455,73	17 886 966,73	17 359 296,73	12 631 343,00	4 727 953,73	467 670,00	60 000,00				453 489,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	462 043,00	462 043,00	462 043,00	462 043,00								
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	462 043,00	462 043,00	462 043,00	462 043,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 770,00	416 770,00	38 100,00	2 000,00	36 100,00	378 670,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 880 000,00	14 708 000,00	14 688 000,00	11 868 000,00	2 800 000,00	40 000,00					172 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	19 600,00	19 600,00	19 600,00	14 300,00	5 300,00							
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	1 977 042,73	1 695 553,73	1 666 553,73	250 000,00	1 416 553,73	29 000,00					281 489,00	
		„Klucz do sieci dla dzieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach”	34 800,00	34 800,00	34 800,00		34 800,00							
		Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	524 211,73	346 722,73	346 722,73		346 722,73						177 489,00	
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	401 021,97	265 242,89	265 242,89		265 242,89						135 779,08	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				4	5	6	w tym na:		7	8	9	10	11		12
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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								
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 395 578,00	4 391 578,00	4 175 221,00	3 465 131,00	710 090,00	216 357,00				4 000,00			
	75405	Komendy powiatowe Policji	468 978,00	468 978,00	438 798,00	366 870,00	71 928,00	30 180,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 642 000,00	3 642 000,00	3 460 823,00	3 025 641,00	435 182,00	181 177,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 642 000,00	3 642 000,00	3 460 823,00	3 025 641,00	435 182,00	181 177,00							
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	205 000,00	201 000,00	196 000,00	44 020,00	151 980,00	5 000,00				4 000,00			
	75414	Obrona cywilna	67 600,00	67 600,00	67 600,00	28 600,00	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								

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			
					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		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	925 600,00	925 600,00	925 600,00		925 600,00							
757		Obsługa długu publicznego	18 085 901,15	18 085 901,15	52 000,00		52 000,00			12 758 901,15	5 275 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 327 000,00	5 327 000,00	52 000,00		52 000,00				5 275 000,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 758 901,15	12 758 901,15						12 758 901,15				
758		Różne rozliczenia	2 669 020,00	1 669 020,00	1 571 000,00		1 571 000,00		98 020,00				1 000 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00		1 571 000,00						1 000 000,00	
		- rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							

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	wydatki majątkowe			
					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		
			571 000,00	571 000,00	571 000,00		571 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000,00										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	98 020,00	98 020,00					98 020,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	98 020,00	98 020,00										
801		Oświata i wychowanie	100 604 632,55	92 482 632,55	87 744 547,13	69 820 104,97	17 924 442,16	582 357,42	4 155 728,00				8 122 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	29 182 906,39	28 385 906,39	27 990 812,27	22 827 059,34	5 163 752,93	100 620,12	294 474,00				797 000,00	
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 618 405,39	1 618 405,39	1 609 507,53	1 423 899,60	185 607,93	8 897,86						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 616,91	141 616,91	140 541,89	127 769,04	12 772,85	1 075,02						
80104		Przedszkola	22 640 407,13	17 415 407,13	16 879 050,11	14 309 209,50	2 569 840,61	88 038,02	448 319,00				5 225 000,00	
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00	15 000,00					15 000,00					
		P-17 budowa nowego przedszkola-budowa przedszkola w dzielnicy Rój	5 225 000,00										5 225 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				5	6	w tym na:		7	8	9	10	11	12	
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80105	Przedszkola specjalne	584 230,00	584 230,00					584 230,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	162 338,30	162 338,30	9 438,30		9 438,30		152 900,00					
	80110	Gimnazja - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	15 127 878,61	15 127 878,61	14 735 861,93	12 320 513,87	2 415 348,06	57 901,68	334 115,00					
	80111	Gimnazja specjalne	892 587,57	892 587,57	868 475,46	817 973,51	70 501,95	4 112,11	2 000,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	470 499,06	470 499,06	460 499,06		460 499,06		10 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 739 791,56	6 739 791,56	6 282 070,72	5 255 511,92	1 026 558,80	32 997,84	424 723,00					
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	11 845 207,27	11 845 207,27	9 960 571,91	8 410 257,68	1 550 314,23	44 168,36	1 840 467,00					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	867 013,94	867 013,94	863 452,59	801 655,08	61 797,51	3 561,35	50 000,00					

Dział	Rozdz. Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe			
			4	5	w tym:		6	w tym na:		7	8	9		10	11	12
					wydatki bieżące	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				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	322 317,80	322 317,80	322 317,80	295 418,66	26 899,14									
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	33 034,04	33 034,04	33 034,04	9 438,30	23 595,74									
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 307,99	13 307,99	13 307,99	11 892,25	1 415,74									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 100,67	330 100,67	329 930,78	92 798,31	237 132,47	169,89								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 783 924,32	5 783 924,32	5 764 909,10	2 728 464,55	3 036 444,55	19 015,22								
	80195	Pozostała działalność	3 621 804,16	1 521 804,16	1 233 504,21	384 414,36	849 089,85	221 799,95	66 500,00							2 100 000,00
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	1 500,00	1 500,00					1 500,00							
	80195	Pozostała działalność	227 261,44	227 261,44	227 261,44	3 829,00	223 432,44									
		„Comenius”	155 021,50	155 021,50	155 021,50	1 792,00	153 229,50									
		SP3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		ZS2	9 720,00	9 720,00	9 720,00	1 792,00	7 928,00									
		P19	23 701,50	23 701,50	23 701,50		23 701,50									
		UM	101 600,00	101 600,00	101 600,00		101 600,00									
		Leonardo Da Vinci UM	41 446,84	41 446,84	41 446,84		41 446,84									
		Erasmus+ ZPS 8 Uczę się, więc wiem! Z TIK-em na szczył!	15 663,51	15 663,51	15 663,51	2 037,00	13 626,51									
		Erasmus+ ZS 6 Na portugalskich skrzydłach	15 129,59	15 129,59	15 129,59		15 129,59									

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	w tym na:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					realizację statutowych zadań	wypłaty z tytułu poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851		Ochrona Zdrowia	3 001 628,00	2 771 628,00	2 169 628,00	1 954 349,00	215 279,00	17 000,00	585 000,00				230 000,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	252 000,00	252 000,00				17 000,00	235 000,00					
		"Mamy w Żorach karmią pierśią-zwiększenie ilości dzieci karmionych pierśią"	50 000,00	50 000,00					50 000,00					
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 475 000,00	1 245 000,00	920 000,00	730 000,00	190 000,00		325 000,00				230 000,00	
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00								
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00	1 221 349,00			25 000,00					
85195		Pozostała działalność	28 279,00	28 279,00	3 279,00	3 000,00	279,00		25 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 000,00	279,00							
852		Pomoc społeczna	21 909 058,00	21 794 058,00	7 884 888,00	5 781 878,30	2 103 009,70	12 851 222,00	1 057 948,00				115 000,00	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	364 608,00	364 608,00				50 592,00	314 016,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	314 016,00	314 016,00					314 016,00					
85202		Domy pomocy społecznej	1 133 500,00	1 018 500,00	1 015 000,00	775 000,00	240 000,00	3 500,00					115 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	426 225,00	426 225,00	426 225,00	293 075,00	133 150,00							

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		
85204		Rodziny zastępcze	1 900 000,00	1 900 000,00	236 129,00	2 17 129,00	19 000,00	1 201 439,00	462 432,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	462 432,00	462 432,00					462 432,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20							
85206		Wspieranie rodziny	360 000,00	360 000,00	360 000,00	236 919,00	123 081,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 851 292,00	10 851 292,00	1 552 688,00	1 484 015,00	88 673,00	9 218 604,00	80 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	10 046 613,00	10 046 613,00	829 594,00	745 921,00	83 673,00	9 217 019,00						
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	80 000,00	80 000,00					80 000,00					

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	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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	54 126,00	54 126,00	54 126,00	54 126,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	19 719,00	19 719,00	19 719,00	19 719,00							
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	34 407,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 955,00	1 663 955,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	662 955,00	1 000,00				
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	122 687,00	122 687,00				122 687,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 315 630,00	1 315 630,00	115 430,00	101 630,00	13 800,00	1 200 200,00					
	85216	Zasiłki stałe	236 196,00	236 196,00				233 196,00	3 000,00				
		- zadania własne -środki celowe z budżetu państwa	233 196,00	233 196,00				233 196,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00				

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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 779 494,00	2 779 494,00	2 761 718,00	2 482 534,00	279 184,00	17 776,00						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	595 382,00	595 382,00	588 532,00	565 985,00	22 547,00	6 850,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	74,00		74,00	4 926,00						
	85295	Pozostała działalność - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00							
			250 000,00	250 000,00				250 000,00						
			8 000,00	8 000,00				8 000,00						
			526 812,00	526 812,00	316 352,00	141 055,50	175 296,50	12 960,00	197 500,00					
			133 561,00	133 561,00	133 561,00		133 561,00							
			49 850,00	49 850,00	49 850,00	46 697,00	3 153,00							
			42 372,50	42 372,50	42 372,50	39 692,45	2 680,05							
			200 441,00	200 441,00	132 941,00	94 358,50	38 582,50		67 500,00					
			170 374,86	170 374,86	112 999,86	80 204,73	32 795,13		57 375,00					

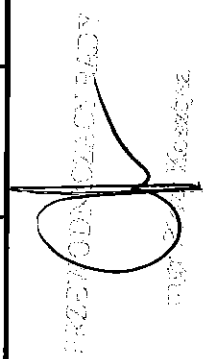
Dział	Rozdz. Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe				
			wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	6	7	8		9	10	11	12
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 593 664,58	4 593 664,58	4 593 664,58	3 128 564,58	2 590 476,47	538 088,11	86 800,00	1 378 300,00								
85305	Żłobki	1 427 400,00	1 427 400,00	1 427 400,00	1 317 400,00	1 016 000,00	301 400,00	10 000,00	100 000,00								
85306	Kluby dziecięce	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00								
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 213 216,18	1 213 216,18	1 213 216,18	197 916,18	157 008,07	40 908,11	72 000,00	943 300,00								
	Śląskie sprawniej- wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej- aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych	269 916,18	269 916,18	269 916,18	197 916,18	157 008,07	40 908,11	72 000,00									
	- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	168 228,75	168 228,75	168 228,75	168 228,75	133 456,86	34 771,89										
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00								
	- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	80 000,00	80 000,00	80 000,00					80 000,00								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				5	6	7		8	9	10	11	12		
						w tym na:	w tym na:							
1	2	3	4	5	6	w tym na:	w tym na:	8	9	10	11	12	13	
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	w tym na:	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obstuga długu			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 564 488,40	1 564 488,40	1 559 688,40	1 404 688,40	155 000,00	4 800,00						
		„Kierunek przedsiębiorczość - wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”	19 688,40	19 688,40	19 688,40	19 688,40								
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	19 688,40	19 688,40	19 688,40	19 688,40			155 000,00					
	85395	Pozostała działalność	208 560,00	208 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00							
		Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego	53 560,00	53 560,00	53 560,00	12 780,00	40 780,00							
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	11 526,05	11 526,05	11 526,05	10 863,05	663,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 646 984,93	5 892 984,93	3 290 234,93	1 635 000,00	1 655 234,93	87 750,00	2 515 000,00				6 754 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 124 750,00	1 124 750,00	1 120 000,00	1 000 000,00	120 000,00	4 750,00						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	775 000,00	775 000,00	772 000,00	635 000,00	137 000,00	3 000,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00						

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			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 650 000,00	3 896 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00		2 500 000,00				6 754 000,00	
		Dobry start w przyszłość – budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zorach	8 150 000,00	1 396 000,00	1 396 000,00		1 396 000,00						6 754 000,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 234,93	2 234,93	2 234,93		2 234,93							
85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00					15 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00	15 000,00					15 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 991 266,00	15 481 400,00	15 481 400,00		15 481 400,00						10 509 866,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00						3 045 000,00	
90002		Gospodarka odpadami	5 252 900,00	5 232 900,00	5 232 900,00		5 232 900,00						20 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00		1 755 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące	w tym:		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	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 150 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00						150 000,00
		Świadczenie usługi oświetleniowej ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie miasta Żory, 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 Żory 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	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00						
90095		Pozostała działalność	9 781 366,00	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00						7 294 866,00
		Energooszczędne Żory- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	5 058 866,00										5 058 866,00
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 685 977,00										3 685 977,00
		Budowa targowiska przy ul.Dąbrowskiego	2 112 000,00	486 000,00	486 000,00		486 000,00						1 626 000,00

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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 455 110,00	8 620 720,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00		8 420 720,00			1 834 390,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00			60 000,00		
92116		Biblioteki	1 960 000,00	1 960 000,00					1 960 000,00					
92118		Muzea	3 875 110,00	2 300 720,00					2 300 720,00			1 574 390,00		
92120		Siedziba Muzeum Miejskiego w Zorach	1 776 540,26	680 150,26					680 150,26			1 096 390,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	60 000,00	10 000,00		10 000,00		50 000,00			200 000,00		
92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00		110 000,00					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00							
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00							
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00							
926		Kultura fizyczna	4 409 500,00	4 409 500,00	3 511 000,00	2 164 800,00	1 346 200,00	153 500,00	745 000,00					
92601		Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00							
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 278 500,00	3 278 500,00	3 260 000,00	2 105 000,00	1 155 000,00	18 500,00						
92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	220 000,00	59 800,00	160 200,00	135 000,00	745 000,00					
		WYDATKI OGÓLEM	255 997 833,77	218 503 610,94	163 217 837,37	102 582 722,74	60 635 114,63	14 476 156,42	22 775 716,00	12 758 901,15	5 275 000,00	37 494 222,83		



 MARSZAŁEK URZĘDU MIASTO ZORY

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	4 477 716,83	4 477 716,83	
60004	Lokalny transport zbiorowy * Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	0,00	0,00	115 575,00	115 575,00	
60016	Drogi publiczne gminne * Budowa i utwardzenie dróg gminnych * Poprawa infrastruktury w dzielnicach * Budowa drogi do SSE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 362 141,83 2 304 009,00 825 000,00 1 233 132,83	4 362 141,83 2 304 009,00 825 000,00 1 233 132,83	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	445 225,33	3 548 535,67	3 993 761,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * Wykupy gruntów	0,00 0,00	0,00 0,00	2 900 000,00 2 900 000,00	2 900 000,00 2 900 000,00	
70095	Pozostała działalność * Przebudowa dwóch budynków magazynowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kolejowej 3 w Żorach	0,00	445 225,33	648 535,67	1 093 761,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 779,08	23 961,02	293 748,90	453 489,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) * Modernizacja budynku Urzędu miasta * Wykonanie węzła ciepłego wraz z AKPiA dla budynków UM przy ul. Rynek	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172 000,00 40 000,00 132 000,00	172 000,00 40 000,00 132 000,00	
75095	Pozostała działalność * Rozbudowa monitoringu	135 779,08 0,00	23 961,02 0,00	121 748,90 104 000,00	281 489,00 104 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Srodki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
	* Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego	135 779,08	23 961,02	17 748,90	177 489,00	
754	BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA					
	PRZECIWPÓŻAROWA			4 000,00	4 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne * Zakupi inwestycyjne OSP	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 122 000,00	
80101	Szkoły podstawowe * ZSP-9 budowa bieżni i piłkochwytywów * ZSP-8 projekt rozbudowy obiektu * ZS - 6 budowa lekkiej hali	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	797 000,00 80 000,00 117 000,00 600 000,00	797 000,00 80 000,00 117 000,00 600 000,00	
80104	Przedszkola * P-17 budowa nowego przedszkola	0,00 0,00	0,00 0,00	5 225 000,00 5 225 000,00	5 225 000,00 5 225 000,00	
80195	Pozostała działalność * Modernizacja placówek oświatowych * Budowa boiska przy ZSP Nr 5 * Budowa boiska przy SP Nr 15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 300 000,00	2 100 000,00 1 500 000,00 300 000,00 300 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				230 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Modernizacja lokali socjalnych	0,00 0,00	0,00 0,00	230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				115 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej * Zakupy inwestycyjne MDPS	0,00 0,00	0,00 0,00	115 000,00 115 000,00	115 000,00 115 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 311 897,00	3 442 103,00	6 754 000,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze * Dobry start w przyszłość - budowa nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Żorach	0,00 0,00 0,00	3 311 897,00	3 442 103,00 3 442 103,00	6 754 000,00 6 754 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 685 977,00	0,00	6 823 889,00	10 509 866,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Żory Sp. z o.o. * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora Przydomowe oczyszczalnie	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3 045 000,00 3 000 000,00	3 045 000,00 3 000 000,00	
90002	Gospodarka odpadami * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora Usuwanie azbestu	0,00 0,00	0,00 0,00	45 000,00 45 000,00	45 000,00 45 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg * Budowa oświetlenia ulic	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	
90095	Pozostała działalność * Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	3 685 977,00 0,00	0,00 0,00	3 608 889,00 500 000,00	7 294 866,00 500 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5	6	7
	* Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty	3 685 977,00	0,00	1 372 889,00	5 058 866,00	
	* Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	
	* Budowa Centralnego Placu Zabaw na os. Pawlikowskiego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	* Modernizacja Alei Otto Sterna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	1 834 390,00	1 834 390,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
	* Modernizacja obiektów MOK	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
92118	Muzea	0,00	0,00	1 574 390,00	1 574 390,00	
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 574 390,00</i>	<i>1 574 390,00</i>	
	* Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00	0,00	1 096 390,00	1 096 390,00	
	* Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	
	* Rewitalizacja budynku Garnizonu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	* Renowacja murów obronnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	REZERWA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	OGÓLEM:	3 821 756,08	3 781 083,35	29 887 383,40	37 494 222,83	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2015 roku

		autopoprawki		
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 815 575,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 815 575,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	115 575,00	
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	82 500,00	4 073 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	292 474,00

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.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		292 474,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	433 319,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		433 319,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne		584 230,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		584 230,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	150 900,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		150 900,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	332 115,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		332 115,00
	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	

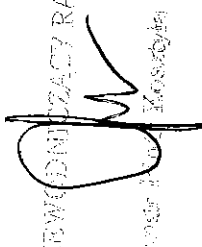
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80120	Licea ogólnokształcące		424 723,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		424 723,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	1 790 467,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 790 467,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	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.	1 500,00	
851		Ochrona Zdrowia		585 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		235 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		235 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		325 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		85 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		240 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	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	776 448,00	197 500,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	314 016,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	314 016,00	
	85204	Rodziny zastępcze	462 432,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	462 432,00	
	85295	Pozostała działalność		197 500,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		130 000,00
		„Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”		67 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	740 000,00	638 300,00
	85305	Żłobki		100 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		100 000,00
	85306	Kluby dziecięce		100 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	660 000,00	283 300,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		283 300,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	660 000,00	
	85395	Pozostała działalność		155 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		155 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	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	15 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		65 000,00
	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

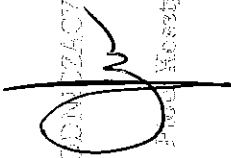
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska — Usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest		20 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 895 110,00	160 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	4 000 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	60 000,00	
	92116	Biblioteki	1 960 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	1 960 000,00	
	92118	Muzea	3 875 110,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 300 720,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 574 390,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		50 000,00
	92195	Pozostała działalność		110 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		110 000,00
926		Kultura fizyczna		745 000,00
	92695	Pozostała działalność		745 000,00
		- 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		700 000,00
SUMA			15 324 633,00	9 084 028,00
SUMA OGÓLEM			24 408 661,00	


 WZEWIĘDNI SZACZY RADY
 Wójt Gminy Koszęba

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 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	rozliczenia		
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy "Wspólna Pasja"	-36 825,26	4 157 358,09	660 000,00	660 000,00	0,00	4 230 837,00	-110 304,17	x		
	Ogółem:	-36 825,26	4 157 358,09	660 000,00	660 000,00	0,00	4 230 837,00	-110 304,17	x		

WZESTWIENIE PRZEDSIĄDZICIEL RADY

 1407 Przewodniczący Rady