

**UCHWAŁA NR 179/XIV/15
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2016 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 2015 roku poz. 1515), 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 2016 rok w wysokości 268.276.989,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 233.004.579,64 zł
- b) dochody majątkowe 35.272.409,89 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2016 rok w wysokości 268.276.989,53 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 232.229.541,53 zł
- b) wydatki majątkowe 36.047.448,00 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że budżet jest zrównoważony.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2016 rok w wysokości 14.726.502,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2016 rok w wysokości 14.726.502,00 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 14.324.760,00 zł
- b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 401.742,00 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 14.726.502,00 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.296.607,48 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 1.470.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 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 przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 70.000,00 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 7.100.000,00 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 235.029,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 12.132,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 14.001,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 14.367,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.078,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.373,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.310,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 23.999,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.761,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 19.610,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 13.573,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 13.543,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 12.541,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 14.278,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 14.655,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 17.808,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 1.590.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 590.000,00zł.

§ 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 872.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 139,04 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 2016 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 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyla

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2016 rok

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			268 276 989,53
		-dochody własne ogółem	174 110 277,57
		-subwencja ogólna ogółem	70 766 499,00
		-dotacje celowe ogółem	19 520 550,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 879 662,96
		dochody bieżące ogółem, w tym:	233 004 579,64
		-dochody własne	142 408 277,57
		-subwencja ogólna	70 766 499,00
		-dotacje celowe	19 520 550,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	309 253,07
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	35 272 409,89
		-dochody własne	31 702 000,00
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 570 409,89
		GMINA	214 853 400,53
		dochody bieżące, w tym:	179 580 990,64
		-dochody własne	124 208 411,57
		-subwencja ogólna	41 441 442,00
		-dotacje celowe	13 621 884,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	309 253,07
		dochody majątkowe, w tym:	35 272 409,89
		-dochody własne	31 702 000,00
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 570 409,89
		POWIAT	53 423 589,00
		dochody bieżące, w tym:	53 423 589,00
		-dochody własne	18 199 866,00
		-subwencja ogólna	29 325 057,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 898 666,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	0,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			179 580 990,64

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
		DOCHODY WŁASNE	124 208 411,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	10 000,00
020		Leśnictwo	6 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 510 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	760 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	525 000,00
	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	425 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	680 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	80 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	490 000,00
750		Administracja publiczna	105 490,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 630,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	99 660,00
	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 131 177,00
	1	Podatek od nieruchomości	34 500 000,00
	2	Podatek rolny	420 000,00
	3	Podatek leśny	46 000,00
	4	Podatek od środków transportowych	920 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	8	Opłata skarbową	400 000,00
	9	Opłata targowa	50 000,00
	10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	893 000,00
	12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 085 000,00
	13	Odsetki za zwłokę	150 000,00
	14	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 441 177,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 740 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 701 177,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 115 929,57
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 685 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 285 000,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	140 559,57
	4	Odsetki za zwłokę	5 370,00
852		Pomoc społeczna	657 000,00
	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	163 500,00
	2	Pozostałe odsetki	10 000,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	483 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 800,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	460 200,00
	2	Pozostałe odsetki	200,00
	3	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 600 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	285 000,00
	2	Inne dochody	215 000,00
	3	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00
926		Kultura fizyczna	612 000,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	12 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	41 441 442,00
758		Różne rozliczenia	41 441 442,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	41 441 442,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	41 441 442,00
		DOTACJE CELOWE	13 621 884,00
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	444 528,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 528,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00
752		Obrona narodowa	1 220,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
851		Ochrona zdrowia	3 841,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 841,00
852		Pomoc społeczna	13 156 795,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 194 232,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 870 563,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	20 000,00
	4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	309 253,07
852		Pomoc społeczna	309 253,07
	1	Projekt pn.: „Aktywni razem – program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”	309 253,07
		DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	35 272 409,89
		DOCHODY WŁASNE	31 702 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 702 000,00
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	31 652 000,00
		DOTACJE CELOWE	0,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 570 409,89
801		Oświata i wychowanie	1 305 450,00
		Projekt „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w Dzielnicy Kleszczówka w Żorach”	1 305 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 959,89
	1	Projekt ” Energooszczędne Żory -poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty”	2 264 959,89
		DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT	53 423 589,00
		DOCHODY WŁASNE	18 199 866,00
600		Transport i łączność	30 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	30 000,00
710		Działalność usługowa	400 000,00
	4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 540 650,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 540 650,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 779 387,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 779 387,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 379 387,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 815,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 430,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	92 765,00
	3	Pozostałe odsetki	120,00
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 500,00
851		Ochrona zdrowia	84 214,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	84 214,00
852		Pomoc społeczna	36 500,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	36 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 100,00
	1	Środki z Funduszu Pracy	165 100,00
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	29 325 057,00
758		Różne rozliczenia	29 325 057,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	29 325 057,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 303 414,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 021 643,00
		DOTACJE CELOWE	5 898 666,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 764,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 764,00
710		Działalność usługowa	366 618,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 618,00
750		Administracja publiczna	91 078,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 078,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 807 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 807 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 541,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 541,00
851		Ochrona zdrowia	1 019 105,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 019 105,00
852		Pomoc społeczna	364 012,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 092,00
	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	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT	0,00
		DOTACJE CELOWE	0,00

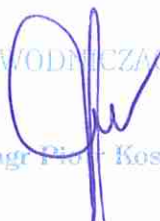
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 179/XIV/15 z dnia 17.12.2015r.

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2016 rok

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		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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 400,00	103 400,00	43 400,00		43 400,00		60 000,00				
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00				
	01030	Izby rolnicze	8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
020		Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						
600		Transport i łączność	19 445 600,00	10 395 000,00	6 510 000,00		6 510 000,00		3 885 000,00				9 050 600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000,00	3 885 000,00					3 885 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00		2 660 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	12 900 600,00	3 850 000,00	3 850 000,00		3 850 000,00						9 050 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 447 764,00	8 947 764,00	8 937 764,00	2 546 144,00	6 391 620,00	10 000,00					4 500 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000,00	8 500 000,00	8 490 000,00	2 490 000,00	6 000 000,00	10 000,00					500 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na	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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	4 447 764,00 97 764,00	447 764,00 97 764,00	447 764,00 97 764,00	56 144,00 56 144,00	391 620,00 41 620,00					4 000 000,00		
710		Działalność usługowa	1 701 918,00	1 601 918,00	1 601 918,00	285 381,00	1 316 537,00					100 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	349 008,00 99 008,00	349 008,00 99 008,00	349 008,00 99 008,00	61 141,00 61 141,00	287 867,00 37 867,00							
	71015	Nadzór budowlany - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	267 610,00 267 610,00	267 610,00 267 610,00	267 610,00 267 610,00	224 240,00 224 240,00	43 370,00 43 370,00							
	71035	Cmentarze - zadania przejęte przez j.s.t. na podst. porozumien z administracją rządową	465 300,00 4 000,00	365 300,00 4 000,00	365 300,00 4 000,00		365 300,00 4 000,00					100 000,00		
	71095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00							
750		Administracja publiczna	18 304 242,30	17 771 145,00	17 247 145,00	12 745 616,00	4 501 529,00	464 000,00	60 000,00			533 097,30		
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	516 606,00 516 606,00	516 606,00 516 606,00	516 606,00 516 606,00	516 206,00 516 206,00	400,00 400,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 510,00	425 510,00	54 510,00	10 810,00	43 700,00	371 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 054 000,00	14 754 000,00	14 718 000,00	11 868 000,00	2 850 000,00	36 000,00				300 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 600,00	4 400,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	635 000,00	565 000,00	25 000,00	540 000,00	10 000,00	60 000,00					
	75095	Pozostała działalność	1 654 126,30	1 421 029,00	1 374 029,00	311 000,00	1 063 029,00	47 000,00				233 097,30		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00							
752		Obrona narodowa	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 220,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 560,00	4 514 560,00	4 301 687,00	3 357 365,00	944 322,00	212 873,00				300 000,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	276 460,00	276 460,00	249 764,00	217 570,00	32 194,00	26 696,00						

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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 805 000,00 3 805 000,00	3 805 000,00 3 805 000,00	3 623 823,00 3 623 823,00	3 063 595,00 3 063 595,00	560 228,00 560 228,00	181 177,00 181 177,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	200 000,00	195 000,00	47 600,00	147 400,00	5 000,00					100 000,00
	75414	Obrona cywilna - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	77 100,00 2 000,00	77 100,00 2 000,00	77 100,00 2 000,00	28 600,00	48 500,00 2 000,00						200 000,00
	75495	Pozostała działalność	356 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00						
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	123 600,00		123 600,00						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	123 600,00		123 600,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 300,00	171 300,00	171 300,00		171 300,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 300,00	171 300,00	171 300,00		171 300,00						

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		Obsługa długu publicznego	17 250 607,48	17 250 607,48	2 000,00		2 000,00			12 296 607,48	4 952 000,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 954 000,00	4 954 000,00	2 000,00		2 000,00				4 952 000,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 296 607,48	12 296 607,48						12 296 607,48		
758		Różne rozliczenia	2 683 257,00	2 183 257,00	1 590 000,00		1 590 000,00			593 257,00		500 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 090 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00		1 590 000,00					500 000,00
		- 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					
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	590 000,00	590 000,00	590 000,00		590 000,00					
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00								
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	593 257,00	593 257,00					593 257,00			

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		
801		Oświata i wychowanie	111 129 186,98	103 528 186,98	95 138 550,98	75 095 066,52	20 043 484,46	607 819,00	7 781 817,00				7 601 000,00	
80101		Szkoły podstawowe	30 995 715,00	29 850 715,00	28 677 466,00	23 179 770,00	5 487 696,00	111 289,00	1 061 960,00				1 145 000,00	
		- 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	2 293 882,00	1 993 882,00	1 983 105,00	1 805 797,00	177 308,00	10 777,00					300 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 369,00	7 369,00	7 369,00	7 369,00								
80104		Przedszkola	19 569 180,00	16 613 180,00	15 765 703,00	13 115 620,00	2 650 083,00	83 477,00	764 000,00				2 956 000,00	
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	15 000,00	15 000,00					15 000,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 800,00	152 800,00	9 550,00		9 550,00		143 250,00					
80110		Gimnazja	16 900 383,00	15 500 383,00	15 010 744,00	12 565 087,00	2 445 657,00	57 979,00	431 660,00				1 400 000,00	
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
80111		Gimnazja specjalne	719 506,00	719 506,00	716 609,00	631 435,00	85 174,00	2 897,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	538 142,00	538 142,00	528 592,00		528 592,00		9 550,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	9 550,00	9 550,00					9 550,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty 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		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 886 740,00	6 886 740,00	6 471 586,00	5 419 699,00	1 051 887,00	33 154,00	382 000,00					
	80130	Szkoły zawodowe - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	11 726 768,00	11 726 768,00	10 390 301,00	8 842 535,00	1 547 766,00	47 217,00	1 289 250,00					
	80132	Szkoły artystyczne	43 079,00	43 079,00	42 810,00	30 968,00	11 842,00	269,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	792 604,00	792 604,00	789 667,00	646 238,00	141 429,00	2 937,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	34 673,00	34 673,00	34 673,00	29 012,00	5 661,00							
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	33 425,00	33 425,00	33 425,00	9 550,00	23 875,00							
	80145	Komisje egzaminacyjne	13 465,00	13 465,00	13 465,00	11 555,00	1 910,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 460,00	405 460,00	405 288,00	130 839,00	274 449,00	172,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 781 864,00	6 781 864,00	6 758 277,00	3 188 807,00	3 569 470,00	23 587,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 996 886,00	2 996 886,00	1 841 084,00	1 733 837,00	107 247,00	9 802,00	1 146 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	9	10	11		12
					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			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 234 034,00	6 234 034,00	3 738 782,00	3 423 491,00	3 15 291,00	12 252,00	2 483 000,00						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 595,00	8 595,00	8 595,00		8 595,00								
	80195	Pozostała działalność - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	3 399 082,00	1 599 082,00	1 315 925,00	292 744,00	1 023 181,00	212 010,00	71 147,00				1 800 000,00		
	80195	Pozostała działalność	595 534,98	595 534,98	595 534,98	28 713,52	566 821,46								
		Erasmus + SP 17	31 066,00	31 066,00	31 066,00		31 066,00								
		The same English, different minds	31 066,00	31 066,00	31 066,00		31 066,00								
		Erasmus+ SP 3	85 291,82	85 291,82	85 291,82		85 291,82								
		Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny	85 291,82	85 291,82	85 291,82		85 291,82								
		Erasmus+ ZS 2	396 434,16	396 434,16	396 434,16	28 713,52	367 720,64								
		Moje doświadczenie moją przyszłością	396 434,16	396 434,16	396 434,16	28 713,52	367 720,64								
		Erasmus+ ZS 3	82 743,00	82 743,00	82 743,00		82 743,00								
		Geography Mirrors Man	82 743,00	82 743,00	82 743,00		82 743,00								

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
851		Ochrona Zdrowia	3 825 946,00	2 610 946,00	2 065 646,00	1 782 616,00	283 030,00		545 300,00			1 215 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 000 000,00									1 000 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	252 000,00	252 000,00	37 700,00		37 700,00		214 300,00			
		"Mamy w Zorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią"	50 000,00	50 000,00					50 000,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 000,00	1 281 000,00	975 000,00	759 949,00	215 051,00		306 000,00			215 000,00
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 019 667,00	1 019 667,00	1 019 667,00	1 019 667,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	562,00	562,00	562,00	562,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 019 105,00	1 019 105,00	1 019 105,00	1 019 105,00						
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	24 727 695,07	24 713 695,07	8 743 879,07	6 264 346,87	2 479 532,20	14 892 704,00	1 077 112,00			14 000,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	539 904,00	539 904,00				49 904,00	490 000,00			
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	490 000,00	490 000,00					490 000,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obstuga 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	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 207 072,00	1 193 072,00	1 189 572,00	926 572,00	263 000,00	3 500,00					14 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	461 675,00	461 675,00	461 675,00	325 376,00	136 299,00						
	85204	Rodziny zastępcze	2 139 112,00	2 139 112,00	2 10 000,00	196 266,00	13 734,00	1 470 000,00	459 112,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	459 112,00	459 112,00					459 112,00				
		„Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”	60 873,54	60 873,54				60 873,54					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 920,00	34 920,00	34 920,00	16 394,80	18 525,20						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20						
	85206	Wspieranie rodziny	439 806,00	439 806,00	439 806,00	320 902,00	118 904,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 660 107,00	12 660 107,00	1 733 723,00	1 567 855,00	165 868,00	10 926 384,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	11 837 362,00	11 837 362,00	913 778,00	817 839,00	95 939,00	10 923 584,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań						
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	53 835,00	53 835,00	53 835,00	53 835,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	25 001,00	25 001,00	25 001,00								
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	28 834,00	28 834,00	28 834,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 915 186,00	1 915 186,00	1 200 000,00			713 186,00	2 000,00				
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	142 438,00	142 438,00				142 438,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00					2 000,00				
		„Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”	11 959,92	11 959,92				11 959,92					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 308 306,00	1 308 306,00	108 306,00			1 200 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	256 576,00	256 576,00				254 576,00	2 000,00				
		- zadania własne -środki celowe z budżetu państwa	254 576,00	254 576,00				254 576,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00					2 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:			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
85219		Ośrodki pomocy społecznej - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 849 922,00 629 998,00 2 800,00	2 849 922,00 629 998,00 2 800,00	2 834 313,00 623 148,00 41,00	2 547 456,00 565 985,00 41,00	286 857,00 57 163,00 41,00	15 609,00 6 850,00 2 759,00				
		„Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”	2 338,53	2 338,53	2 338,53	2 338,53						
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 300,00	30 300,00	30 300,00		30 300,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 375,00	246 375,00				246 375,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	5 400,00	5 400,00				5 400,00				
85295		Pozostała działalność	584 599,07	584 599,07	447 429,07	208 372,07	239 057,00	13 170,00	124 000,00			
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	138 386,00	138 386,00	138 386,00		138 386,00					
		„Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory”	309 253,07	309 253,07	309 043,07	208 372,07	100 671,00	210,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:				wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu
					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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 290 589,00	5 290 589,00	3 763 769,00	3 056 520,00	707 249,00	20 300,00	1 506 520,00						
85305		Żłobki	2 278 500,00	2 278 500,00	2 022 500,00	1 567 500,00	455 000,00	16 000,00	240 000,00						
85306		Kluby dziecięce	100 000,00	100 000,00					100 000,00						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 003 520,00	1 003 520,00					1 003 520,00						
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	98 000,00					98 000,00						
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	98 000,00	98 000,00					98 000,00						
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 670 000,00	1 670 000,00	1 665 700,00	1 489 020,00	176 680,00	4 300,00							
85395		Pozostała działalność	140 569,00	140 569,00	75 569,00	0,00	75 569,00	0,00	65 000,00						
		Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	75 569,00	75 569,00	75 569,00		75 569,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 103,00	2 545 103,00	2 173 167,12	1 911 285,99	261 881,13	86 935,88	285 000,00						
85401		Świetlice szkolne	1 290 000,00	1 290 000,00	1 285 582,58	1 169 767,84	115 814,74	4 417,42							
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000,00	28 000,00	27 853,31	23 025,41	4 827,90	146,69							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	9	10	11		12
					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			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	860 000,00	860 000,00	857 628,23	718 492,74	139 135,49	2 371,77							
	85410	Internaty i bursy szkolne	270 000,00	270 000,00					270 000,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 103,00	2 103,00	2 103,00		2 103,00								
	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	23 989 910,70	16 439 550,00	16 429 050,00	373 700,00	16 055 350,00	500,00	10 000,00				7 550 360,70		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00								387 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	373 700,00	6 725 800,00	500,00					20 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 744 000,00	1 744 000,00	1 744 000,00		1 744 000,00								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172 000,00										172 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 015 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00						165 000,00		

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		
			475 133,40	475 133,40	475 133,40		475 133,40							
	90019	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00							
	90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 266 910,70	2 460 550,00	2 450 550,00		2 450 550,00		10 000,00				6 806 360,70	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 448 390,00	9 270 000,00	435 000,00	10 000,00	425 000,00	19 000,00	8 816 000,00	4 178 390,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 530 000,00	4 400 000,00					4 400 000,00				130 000,00	
	92116	Biblioteki	2 020 000,00	2 006 000,00					2 006 000,00				14 000,00	
	92118	Muzea	4 084 390,00	2 250 000,00					2 250 000,00				1 834 390,00	
	92120	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	2 120 263,94	463 873,94					463 873,94				1 656 390,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 440 000,00	240 000,00	190 000,00		190 000,00		50 000,00				2 200 000,00	
	92195	Pozostała działalność	374 000,00	374 000,00	245 000,00	10 000,00	235 000,00	19 000,00	110 000,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					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			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
926		Kultura fizyczna	5 236 200,00	4 731 200,00	3 628 000,00	2 249 810,00	1 378 190,00	158 200,00	945 000,00						505 000,00
92601		Obiekty sportowe	151 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								150 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 445 000,00	3 430 000,00	3 408 800,00	2 177 810,00	1 230 990,00	21 200,00							15 000,00
92695		Pozostała działalność	1 640 000,00	1 300 000,00	218 000,00	72 000,00	146 000,00	137 000,00	945 000,00						340 000,00
WYDATKI OGÓLEM			268 276 989,53	232 229 541,53	172 943 596,17	109 687 351,38	63 256 244,79	16 472 331,88	25 565 006,00	12 296 607,48	4 952 000,00	36 047 448,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszywa

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fn. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓŁEM	UWAGI
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	9 050 600,00	9 050 600,00	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 050 600,00	9 050 600,00	
	* Budowa i utwardzenie dróg gminnych	0,00	0,00	8 238 400,00	8 238 400,00	
	* Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00	0,00	425 200,00	425 200,00	
	* Budowa drogi do SSE	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	* Modernizacja lokali socjalnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	* Wykupy gruntów	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
71035	Cmentarze	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	* Modernizacja cmentarzy komunalnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	533 097,30	533 097,30	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
	* Modernizacja budynków Urzędu Miasta	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	233 097,30	233 097,30	
	* E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	0,00	0,00	233 097,30	233 097,30	

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne * Zakupy inwestycyjne OSP	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	
75495	Pozostała działalność * Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 305 450,00	0,00	6 295 550,00	7 601 000,00	
80101	Szkoły podstawowe * ZS - 6 budowa lekkiej hali * ZS - 6 opracowanie projektu budowy boiska lekkoatletycznego * Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 145 000,00 1 090 000,00 45 000,00 10 000,00	1 145 000,00 1 090 000,00 45 000,00 10 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne * ZSS nadbudowa obiektu	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	
80104	Przedszkola * Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	1 305 450,00 1 305 450,00	0,00 0,00	1 650 550,00 1 650 550,00	2 956 000,00 2 956 000,00	
80110	Gimnazja * Budowa sali gimnastycznej przy ZS-3	0,00 0,00	0,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00	1 400 000,00 1 400 000,00	
80195	Pozostała działalność * Opracowanie projektów sal gimnastycznych przy ZSO i ZSS * Modernizacja placówek oświatowych * Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 600 000,00	1 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 600 000,00	

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
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze * Rozbudowa Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Modernizacja lokali socjalnych * Wykonanie ogrodzenia na terenie OIK	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 000,00 195 000,00 20 000,00	215 000,00 195 000,00 20 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej * MDPS-modernizacja budynku	0,00 0,00	0,00 0,00	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 915,99	0,00	6 340 444,71	7 550 360,70	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o. * Zarzucanie odcinka rowu wzdłuż ul. Błękitnej II etap * Budowa przydomowych oczyszczalni	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	387 000,00 350 000,00 22 000,00 15 000,00	387 000,00 350 000,00 22 000,00 15 000,00	
90002	Gospodarka odpadami * Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> * Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	172 000,00 172 000,00 172 000,00 165 000,00 165 000,00	172 000,00 172 000,00 172 000,00 165 000,00 165 000,00	
90095	Pozostała działalność * Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej * Energooszczędne Żory - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty * Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej * Budowa targowiska przy ul. Dąbrowskiego * Poprawa infrastruktury w dzielnicach	1 209 915,99 0,00 1 209 915,99 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 596 444,71 200 000,00 3 727 044,71 155 000,00 1 000 000,00 514 400,00	6 806 360,70 200 000,00 4 936 960,70 155 000,00 1 000 000,00 514 400,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	4 178 390,00	4 178 390,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby * Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kliszczowie * Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00 0,00	0,00 0,00	130 000,00 45 000,00 85 000,00	130 000,00 45 000,00 85 000,00	

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	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
*	Zakupy inwestycyjne MBP	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
92118	Muzea <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	0,00	0,00	1 834 390,00	1 834 390,00	
*	Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00	0,00	1 834 390,00	1 834 390,00	
*	Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	0,00	0,00	1 656 390,00	1 656 390,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
*	Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
*	Renowacja murów obronnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
*	Opracowanie projektu modernizacji basenu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
*	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOSiR)</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
*	Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	

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				
92695	Pozostała działalność * Poprawa infrastruktury w dzielnicach REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 340 000,00 500 000,00	340 000,00 340 000,00 500 000,00	
	OGÓLEM:	2 515 365,99	0,00	0,00	33 532 082,01	36 047 448,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr F. Koszyła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2016 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 885 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 885 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 885 000,00	
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	80 050,00	7 701 767,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 059 960,00
		- 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		1 059 960,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80104	Przedszkola	15 000,00	749 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		749 000,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		143 250,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		143 250,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	429 660,00
		- 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		429 660,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 550,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	9 550,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		382 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		382 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00	1 239 250,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 239 250,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 146 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 146 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 483 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 483 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	69 647,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		69 647,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 500,00	
851		Ochrona Zdrowia		545 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		214 300,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		214 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		306 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		96 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		210 000,00

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	949 112,00	124 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	490 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	490 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	459 112,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	459 112,00	
	85295	Pozostała działalność		124 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		124 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000,00	536 520,00
	85305	Żłobki		240 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		240 000,00
	85306	Kluby dziecięce		100 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		100 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	98 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	98 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 000,00	131 520,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		131 520,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	872 000,00	
	85395	Pozostała działalność		65 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	270 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		270 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		270 000,00
	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		217 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		172 000,00
		- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wymiana źródeł ciepła – program ograniczenia niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych		172 000,00
	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	10 504 390,00	160 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	4 400 000,00	
	92116	Biblioteki	2 020 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 006 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	14 000,00	
	92118	Muzea	4 084 390,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 250 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 834 390,00	
	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		945 000,00
	92695	Pozostała działalność		945 000,00
		- 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		900 000,00
		SUMA	16 403 552,00	10 619 587,00
		SUMA OGÓLEM	27 023 139,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Dariusz Koszyła

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 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	w tym:		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące		na wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy "Wspólna Pasja"	199 609,74	4 915 096,26	872 000,00	872 000,00	0,00	5 064 706,00		50 000,00	x	
	Ogółem:	199 609,74	4 915 096,26	872 000,00	872 000,00	0,00	5 064 706,00		50 000,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Koszyła