

**UCHWAŁA NR 323/XXV/16
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

uchwała budżetowa miasta Żory na 2017 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 2016 roku poz. 446 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 2016 roku poz.1870 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 2017 rok w wysokości 337.329.055,01 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 264.731.851,17 zł
- b) dochody majątkowe 72.597.203,84 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2017 rok w wysokości 337.329.055,01 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 263.026.736,53 zł
- b) wydatki majątkowe 74.302.318,48 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 2017 rok w wysokości 20.054.299,87 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2017 rok w wysokości 20.054.299,87 zł, w tym:

- a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 19.627.035,19 zł
- b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 427.264,68 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 20.054.299,87 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 12.862.021,00 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 280.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

4. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników w wysokości 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 7.000.000,00 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 234.220,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 12.058,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.936,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 14.453,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 17.785,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.167,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.236,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 23.654,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.662,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 19.408,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 13.692,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 13.638,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 12.569,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 14.373,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 14.716,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 17.873,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 1.754.000,00 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 754.000,00zł.

§ 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 137,75 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 2017 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 2017r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyla

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2017 rok

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM			337 329 055,01
		-dochody własne ogółem	183 452 312,70
		-subwencja ogólna ogółem	73 122 942,00
		-dotacje celowe ogółem	58 802 098,48
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	21 951 701,83
		dochody bieżące ogółem, w tym:	264 731 851,17
		-dochody własne	143 956 443,71
		-subwencja ogólna	73 122 942,00
		-dotacje celowe	46 495 408,48
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 157 056,98
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	72 597 203,84
		-dochody własne	39 495 868,99
		-dotacje celowe	12 306 690,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 794 644,85
		GMINA	282 793 936,57
		dochody bieżące, w tym:	210 196 732,73
		-dochody własne	125 318 577,71
		-subwencja ogólna	43 430 174,00
		-dotacje celowe	40 300 504,04
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 147 476,98
		dochody majątkowe, w tym:	72 597 203,84
		-dochody własne	39 495 868,99
		-dotacje celowe	12 306 690,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	20 794 644,85
		POWIAT	54 535 118,44
		dochody bieżące, w tym:	54 535 118,44
		-dochody własne	18 637 866,00
		-subwencja ogólna	29 692 768,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	6 194 904,44
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 580,00
		dochody majątkowe, w tym:	0,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			210 196 732,73
	DOCHODY WŁASNE		125 318 577,71
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00
020		Leśnictwo	6 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 844 180,00
	1	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	895 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	22 180,00
	3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	577 000,00
	4	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	4 900 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	650 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	70 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	730 000,00
750		Administracja publiczna	200 925,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	17 825,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	163 000,00
	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	103 356 108,00
	1	Podatek od nieruchomości	35 804 000,00
	2	Podatek rolny	360 000,00
	3	Podatek leśny	47 300,00
	4	Podatek od środków transportowych	950 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	309 000,00
	7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 181 000,00
	8	Oplata skarbową	419 000,00
	9	Oplata targowa	60 000,00
	10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
	11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	707 600,00
	12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	428 500,00
	13	Odsetki za zwłokę	152 000,00
	14	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 414 708,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 514 708,00
801		Oświata i wychowanie	4 632 445,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 920 965,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 537 646,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	169 359,00
	4	Odsetki za zwłokę	4 475,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	498 650,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	498 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	15,00
855		Rodzina	644 500,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	512 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	16 000,00
	3	Pozostałe odsetki	25 500,00
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	91 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 485 754,71
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	167 000,00
	3	Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 000 000,00
	4	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	38 754,71
926		Kultura fizyczna	569 000,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	550 000,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	19 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	43 430 174,00
758		Różne rozliczenia	43 430 174,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	43 430 174,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	43 430 174,00
		DOTACJE CELOWE	40 300 504,04
710		Działalność usługowa	3 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00
750		Administracja publiczna	400 466,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 466,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
752		Obrona narodowa	600,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
801		Oświata i wychowanie	18 782,04
	1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 782,04

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	4 262,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 262,00
852		Pomoc społeczna	1 324 715,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 286 240,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 475,00
855		Rodzina	38 526 679,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 040 520,00
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	24 371 159,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 147 476,98
801		Oświata i wychowanie	619 656,61
	1	ZSP 7 POWER Projekt " Nauka bez granic"	13 075,12
	2	P 19 ERASMUS+ Językowe i kulturowe wędrowniki przedszkolne po Europie-nowe wyzwania edukacyjne"	19 807,92
	3	ZS-2 ERASMUS+ Kompetencje językowe i międzykulturowe podstawą sukcesu	24 342,83
	4	SP 17 ERASMUS+ „The same English, different minds”	8 266,50
	5	SP 3 ERASMUS+ „Europeizacja Szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny”	26 322,96
	6	ZS2 ERASMUS+ „Moje doświadczenie moją przyszłością”	79 286,83
	7	ZS3 ERASMUS+ „Geography Mirrors Man”	22 046,82
	8	EFRR Projekt „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie zachodnim województwa śląskiego”	166 706,57
	9	ZS 2 POWER "Nowe doświadczenia szansą na przyszłość"	259 801,06
852		Pomoc społeczna	527 820,37
	1	Projekt "Aktywni razem-program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Żory"	332 330,16
	2	Projekt „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego “	195 490,21

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			72 597 203,84
	DOCHODY WŁASNE		39 495 868,99
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 495 868,99
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,99
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	39 435 868,00
	DOTACJE CELOWE		12 306 690,00
801	Oświata i wychowanie		919 190,00
	1	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 190,00
	2	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00
	3	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 250 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 500,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		20 794 644,85
600	Transport i łączność		2 850 000,00
		RPO „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – Etap I	2 850 000,00
630	Turystyka		127 058,40
	1	EFRR Projekt „Spotkajmy się nad wodą – zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza”	127 058,40
750	Administracja publiczna		1 182 891,45
	1	EFRR Projekt „E-Żory – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług społecznych na terenie Miasta Żory”	1 182 891,45
801	Oświata i wychowanie		4 211 195,00
	1	Projekt „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach “	2 450 250,00
	2	Profi – Szkoła – wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 760 945,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 210 000,00
	1	Ekologiczne Żory – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	5 100 000,00
	2	Projekt „Mobilni Żorzanie – systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”	170 000,00
	3	Projekt „Efektywne oświetlenie”	940 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 213 500,00
	1	EFRR " Renowacja palacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach"	6 213 500,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			54 535 118,44
DOCHODY WŁASNE			18 637 866,00
600		Transport i łączność	20 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 278,00
	1	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	443 278,00
710		Działalność usługowa	400 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 452 000,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00
	2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	177 250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 958 875,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15 958 875,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 558 875,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	78 205,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 650,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	71 750,00
	3	Pozostałe odsetki	55,00
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 750,00
851		Ochrona zdrowia	108,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	108,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 700,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00
	2	Pozostałe odsetki	100,00
	3	Środki z Funduszu Pracy	186 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
855		Rodzina	28 500,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	28 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00
SUBWENCJA OGÓLNA			29 692 768,00
758		Różne rozliczenia	29 692 768,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	29 692 768,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	24 770 616,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 922 152,00

Dział		Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
1	2	3	4
		DOTACJE CELOWE	6 194 904,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 281,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 281,00
710		Działalność usługowa	366 758,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 758,00
750		Administracja publiczna	90 272,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 272,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 870 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851		Ochrona zdrowia	901 624,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	901 624,00
852		Pomoc społeczna	16 920,00
	1	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	30 214,44
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 214,44
855		Rodzina	726 627,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 699,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 928,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	9 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 580,00
	1	Projekt "Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość"	9 580,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE POWIAT	0,00
		DOTACJE CELOWE	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 323/XXV/16 z dnia 22.12.2016r

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						realizację statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 700,00	99 700,00	39 700,00		39 700,00		60 000,00				
	01008	Melioracje wodne	90 000,00	90 000,00	30 000,00		30 000,00		60 000,00				
	01030	Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
020		Leśnictwo	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						
	02001	Gospodarka leśna	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
600		Transport i łączność	21 348 860,00	9 692 460,00	5 742 460,00		5 742 460,00		3 950 000,00				11 656 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 952 460,00	3 952 460,00	2 460,00		2 460,00		3 950 000,00				4 000 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 000 000,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 485 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00		2 485 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	10 911 400,00	3 255 000,00	3 255 000,00		3 255 000,00						7 656 400,00
630		Turystyka	173 646,48										173 646,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	173 646,48										173 646,48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 390 781,00	8 990 781,00	8 972 281,00	2 612 463,00	6 359 818,00	18 500,00					5 400 000,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 573 500,00	8 573 500,00	8 555 000,00	2 555 000,00	6 000 000,00	18 500,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 417 281,00	417 281,00	417 281,00	57 463,00	359 818,00						3 000 000,00	
	70095	Pozostała działalność	2 400 000,00	67 281,00	67 281,00	57 463,00	9 818,00						2 400 000,00	
710		Działalność usługowa	1 620 258,00	1 540 258,00	1 540 258,00	282 796,00	1 257 462,00						80 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 408,00	348 408,00	348 408,00	60 541,00	287 867,00							
	71015	Nadzór budowlany	268 350,00	268 350,00	268 350,00	222 255,00	46 095,00							
	71035	Cmentarze	463 500,00	383 500,00	383 500,00		383 500,00						80 000,00	
	71095	Pozostała działalność	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00							
750		Administracja publiczna	19 874 757,00	18 193 920,00	17 666 920,00	12 898 413,00	4 768 507,00	467 000,00	60 000,00				1 680 837,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 838,00	473 838,00	473 838,00	473 463,00	375,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	473 838,00	473 838,00	473 838,00	473 463,00	375,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki 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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 150,00	433 150,00	60 150,00	3 450,00	56 700,00	373 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 034 000,00	14 914 000,00	14 877 000,00	11 977 000,00	2 900 000,00	37 000,00					120 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 900,00	16 900,00	16 900,00	13 700,00	3 200,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	16 900,00	16 900,00	16 900,00	13 700,00	3 200,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 000,00	662 000,00	592 000,00	25 000,00	567 000,00	10 000,00	60 000,00					
	75095	Pozostała działalność	3 254 869,00	1 694 032,00	1 647 032,00	405 800,00	1 241 232,00	47 000,00					1 560 837,00	
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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	11 500,00	11 500,00	11 500,00	9 500,00	2 000,00							
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00		600,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	600,00	600,00	600,00		600,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 348 500,00	4 613 500,00	4 404 802,00	3 438 082,00	966 720,00	208 698,00					735 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00										80 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydaty 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	
	75405	Komendy powiatowe Policji	294 300,00	294 300,00	271 779,00	237 500,00	34 279,00	22 521,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 868 000,00	3 868 000,00	3 686 823,00	3 124 382,00	562 441,00	181 177,00					
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 868 000,00	3 868 000,00	3 686 823,00	3 124 382,00	562 441,00	181 177,00					
	75414	Obrona cywilna - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	680 000,00	225 000,00	220 000,00	47 600,00	172 400,00	5 000,00					455 000,00
	75495	Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	70 200,00	28 600,00	41 600,00						
			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			356 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00						200 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	125 208,00	125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88				
			125 208,00	125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 300,00	281 300,00	281 300,00		281 300,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281 300,00	281 300,00	281 300,00		281 300,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:											Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu		
					4	5								6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
757		Obsługa długu publicznego	17 480 021,00	17 480 021,00	2 000,00		2 000,00			12 862 021,00	4 616 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 618 000,00	4 618 000,00	2 000,00		2 000,00				4 616 000,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 862 021,00	12 862 021,00						12 862 021,00					
758		Różne rozliczenia	2 755 110,00	2 255 110,00	1 754 000,00		1 754 000,00		501 110,00				500 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 254 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00		1 754 000,00						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	754 000,00	754 000,00	754 000,00		754 000,00								
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00					501 110,00				500 000,00		
	75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	501 110,00	501 110,00											
801		Oświata i wychowanie	118 837 938,63	105 171 383,63	95 567 383,63	76 051 606,76	19 515 776,87	230 000,00	9 374 000,00				13 666 555,00		
	80101	Szkoły podstawowe	31 126 810,04	29 126 810,04	27 708 727,04	22 599 318,00	5 109 409,04	46 083,00	1 372 000,00				2 000 000,00		
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00					2 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				5	6	w tym na:			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		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 152 822,00	1 675 892,00	1 673 485,00	1 481 824,00	191 661,00	2 407,00	2 407,00					476 930,00
	80104	Przedszkola	22 441 014,00	17 386 014,00	16 398 905,00	13 784 688,00	2 614 217,00	37 109,00	950 000,00					5 055 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178 636,00	178 636,00	8 636,00	8 636,00								
	80110	Gimnazja	15 581 443,00	15 581 443,00	15 128 403,00	12 817 037,00	2 311 366,00	26 040,00	427 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	1 057 262,00	1 057 262,00	1 055 520,00	949 510,00	106 010,00	1 742,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 003,00	469 003,00	459 003,00		459 003,00		10 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00					10 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	8 997 980,00	6 497 980,00	6 104 155,00	5 175 636,00	928 519,00	13 825,00	380 000,00					2 500 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 420 653,00	11 786 028,00	10 416 048,00	8 896 445,00	1 519 603,00	19 980,00	1 350 000,00					2 634 625,00
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	110 000,00	110 000,00					110 000,00					
	80132	Szkoły artystyczne	102 595,00	102 595,00	102 456,00	72 866,00	29 590,00	139,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	900 245,00	900 245,00	898 815,00	757 536,00	141 279,00	1 430,00						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 793,00	48 793,00	48 793,00	43 657,00	5 136,00							

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	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	
	80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	30 101,00	30 101,00	30 101,00	22 329,00	7 772,00						
	80146	Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 101,00	354 101,00	354 101,00	60 950,00	293 151,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 783 597,00	6 783 597,00	6 773 641,00	3 353 319,00	3 420 322,00	9 956,00					
	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	3 751 257,00	3 751 257,00	2 018 041,00	1 883 492,00	134 549,00	3 216,00	1 730 000,00				
	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	7 228 371,00	7 228 371,00	4 323 278,00	3 822 366,00	500 912,00	5 093,00	2 900 000,00				
	80195	Pozostała działalność	2 372 160,00	1 372 160,00	1 224 180,00	273 027,00	951 153,00	62 980,00	85 000,00				1 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	841 095,59	841 095,59	841 095,59	57 606,76	783 488,83						
		Erasmus + ZS 2	66 287,04	66 287,04	66 287,04	7 837,50	58 449,54						
		Ready,steady, work!	66 287,04	66 287,04	66 287,04	7 837,50	58 449,54						

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		wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		POWER ZS 2	377 314,02	377 314,02	377 314,02	43 769,26	333 544,76						
		Nowe doświadczenia szansą na przyszłość	377 314,02	377 314,02	377 314,02	43 769,26	333 544,76						
		Erasmus + SP 17	9 421,30	9 421,30	9 421,30		9 421,30						
		The same English, different minds	9 421,30	9 421,30	9 421,30		9 421,30						
		POWER ZS 3	96 050,00	96 050,00	96 050,00		96 050,00						
		Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego	96 050,00	96 050,00	96 050,00		96 050,00						
		Erasmus+ SP 3	18 695,96	18 695,96	18 695,96		18 695,96						
		Europeizacja szkoły poprzez systemowe wprowadzenie nowatorskich metod nauczania w codzienny proces edukacyjny	18 695,96	18 695,96	18 695,96		18 695,96						
		Erasmus+ ZSP 5	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	6 000,00					
		Przyjaźń bez granic	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00	6 000,00					
		Erasmus+ ZS 3	55 846,67	55 846,67	55 846,67		55 846,67						
		Geography Mirrors Man	55 846,67	55 846,67	55 846,67		55 846,67						

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	wydaty 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
			175 480,60	175 480,60	175 480,60		175 480,60					
851		Ochrona Zdrowia	3 480 186,00	2 378 478,00	1 702 978,00	1 510 498,00	192 480,00		675 500,00			1 101 708,00
	85111	Szpitala ogólne	739 800,00									739 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	304 500,00	304 500,00	4 000,00		4 000,00		300 500,00			
		Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	35 000,00	35 000,00					35 000,00			
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żony-zmniejszenie wskaźnika próchnicy u dzieci	85 000,00	85 000,00					85 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 470 000,00	1 108 092,00	763 092,00	605 320,00	157 772,00		345 000,00			361 908,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	902 186,00	902 186,00	902 186,00	902 186,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	901 624,00	901 624,00	901 624,00	901 624,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	562,00	562,00	562,00	562,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań				świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85195	Pozostała działalność - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	33 700,00	33 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00		30 000,00					
			3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00							
852		Pomoc społeczna	9 462 811,29	9 442 811,29	6 476 243,37	4 350 119,06	2 126 124,31	2 880 567,92	86 000,00			20 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 192 000,00	1 172 000,00	1 168 500,00	908 500,00	260 000,00	3 500,00				20 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	90 000,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	34 920,00	34 920,00	34 920,00	16 394,80	18 525,20							
			16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 394,80	525,20							
	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	79 317,00	79 317,00	79 317,00	79 317,00								
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	33 365,00	33 365,00	33 365,00	33 365,00								
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	45 952,00	45 952,00	45 952,00	45 952,00								

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	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 953 388,92	1 953 388,92	1 300 000,00		1 300 000,00	651 388,92	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				
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	164 314,00	164 314,00				164 314,00				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 297 254,00	1 297 254,00	97 254,00	90 066,00	7 188,00	1 200 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	295 554,00	295 554,00		0,00	0,00	292 554,00	3 000,00			
		- zadania własne -środki celowe z budżetu państwa	292 554,00	292 554,00				292 554,00				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	3 000,00					3 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 953 754,00	2 953 754,00	2 938 342,00	2 677 408,00	260 934,00	15 412,00				
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	638 632,00	638 632,00	631 782,00	610 179,00	21 603,00	6 850,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 600,00	2 600,00	38,00		38,00	2 562,00				

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	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	
	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	405 155,00	405 155,00				405 155,00					
	85230	- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 510,00	2 510,00				2 510,00					
		Pomoc w zakresie dożywiania	298 388,00	298 388,00				298 388,00					
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	144 788,00	144 788,00				144 788,00					
	85295	Pozostała działalność	622 780,37	622 780,37	527 610,37	368 433,26	159 177,11	14 170,00	81 000,00				
		Aktywni razem-Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory	332 330,16	332 330,16	332 120,16	207 803,54	124 316,62	210,00					
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	332 330,16	332 330,16	332 120,16	207 803,54	124 316,62	210,00					
		Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	195 490,21	195 490,21	195 490,21	160 629,72	34 860,49						
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	174 912,28	174 912,28	174 912,28	143 721,32	31 190,96						

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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 016 911,00	3 016 911,00	1 830 924,00	1 571 970,00	258 954,00	3 800,00	1 182 187,00				12 000 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 014 187,00	1 014 187,00					1 014 187,00				
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 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	1 755 770,00	1 755 770,00	1 751 970,00	1 571 970,00	180 000,00	3 800,00					
85334		Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 280,00	300,00						
85395		Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z admin.rządową	12 000 000,00	148 954,00	78 954,00		78 954,00		70 000,00				12 000 000,00
			11 250 000,00										11 250 000,00

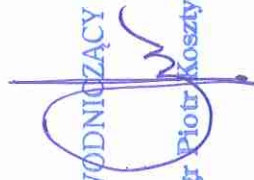
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	78 954,00	78 954,00	78 954,00		78 954,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 288 078,00	3 288 078,00	2 617 422,00	2 338 296,00	279 126,00	160 656,00	510 000,00				
85401		Świetlice szkolne	1 553 000,00	1 553 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	100 000,00	3 000,00					
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	278 340,00	278 340,00	127 877,00	108 296,00	19 581,00	463,00	150 000,00				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	940 000,00	940 000,00	936 807,00	780 000,00	156 807,00	3 193,00					
85410		Internaty i bursy szkolne	360 000,00	360 000,00					360 000,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	54 000,00				54 000,00					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 738,00	2 738,00	2 738,00		2 738,00						
855		Rodzina	45 492 426,00	45 192 426,00	4 957 759,00	4 147 641,00	810 118,00	38 939 386,00	1 295 281,00				300 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	24 406 159,00	24 406 159,00	365 165,00	311 142,00	54 023,00	24 010 994,00	30 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			wydatki z tytułu poręczeń	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		
			30 000,00	30 000,00					30 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00					30 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone gminom	24 371 159,00	24 371 159,00	360 165,00	311 142,00	49 023,00	24 010 994,00						
		-pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 982 876,00	14 982 876,00	1 889 803,00	1 698 078,00	191 725,00	13 033 073,00	60 000,00					
	85502		60 000,00	60 000,00					60 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	14 040 520,00	14 040 520,00	1 008 947,00	893 880,00	115 067,00	13 031 573,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		-pozostałe odsetki	459 299,00	459 299,00	459 299,00		109 878,00							
	85504	Wspieranie rodziny	2 174 000,00	2 174 000,00	1 907 000,00	1 472 000,00	435 000,00	3 000,00	264 000,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	120 000,00	120 000,00					120 000,00					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych												

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	
						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	
	85508	Rodziny zastępcze - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. Aktywni razem-Program aktywnej integracji poprzez aktywizację zawodową i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Mieście Żory	2 541 660,00	2 541 660,00	336 492,00	317 000,00	19 492,00	1 844 207,00	360 961,00				
	85510	- zadania administracji rządowej zlecone powiatom Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	453 699,00	453 699,00	4 492,00		4 492,00	449 207,00	460 320,00				300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 564 482,00	16 377 000,00	16 366 500,00	328 345,00	16 038 155,00	500,00	10 000,00				15 187 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 953 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00						1 903 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 016 000,00	6 996 000,00	6 995 500,00	328 345,00	6 667 155,00	500,00					20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 085 000,00										1 085 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 250 882,00	2 840 000,00	2 840 000,00		2 840 000,00						1 410 882,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń	obstuga długu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń		obstuga 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			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00								
	90095	Pozostała działalność	13 168 600,00	2 400 000,00	2 390 000,00		2 390 000,00		10 000,00				10 768 600,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 637 690,61	10 032 000,61	385 000,00	10 000,00	375 000,00	12 000,00	9 635 000,61				11 605 690,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 150 000,00	4 850 000,00					4 850 000,00				300 000,00		
	92116	Biblioteki	2 170 000,00	2 155 000,00					2 155 000,00				15 000,00		
	92118	Muzea	4 344 390,61	2 420 000,61					2 420 000,61				1 924 390,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 466 300,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		100 000,00				9 266 300,00		
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z admin. rządową	137 500,00										137 500,00		
	92195	Pozostała działalność	507 000,00	407 000,00	285 000,00	10 000,00	275 000,00	12 000,00	110 000,00				100 000,00		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe			
					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		
926		Kultura fizyczna	5 003 290,00	4 808 290,00	3 734 290,00	2 280 000,00	1 454 290,00	159 000,00	915 000,00				195 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	150 500,00	500,00	500,00		500,00						150 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 546 790,00	3 516 790,00	3 493 790,00	2 220 000,00	1 273 790,00	23 000,00					30 000,00	
	92695	Pozostała działalność	1 306 000,00	1 291 000,00	240 000,00	60 000,00	180 000,00	136 000,00	915 000,00				15 000,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	337 329 055,01	263 026 736,53	174 153 803,12	111 829 729,82	62 324 073,30	43 080 107,92	28 314 804,49	12 862 021,00	4 616 000,00		74 302 318,48	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piotr Koszyła

Plan wydatków majątkowych na 2017 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	OGÓŁEM	UWAGI
		5	4	5				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 850 000,00	0,00	8 806 400,00	11 656 400,00			
60011	Drogi publiczne krajowe * Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II	2 850 000,00	0,00	1 150 000,00	4 000 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne * Budowa i utwardzenie dróg gminnych * Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00	0,00	7 656 400,00	7 656 400,00			
630	TURYSTYKA	127 058,40	0,00	46 588,08	173 646,48			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki * Spotkajmy się nad wodą - zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza	127 058,40	0,00	46 588,08	173 646,48			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami * Wykupy gruntów	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
70095	Pozostała działalność * Modernizacja budynków komunalnych * Wniesienie wkładu finansowego do ZTK Sp. z o.o.	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
71035	Cmentarze * Modernizacja cmentarzy komunalnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 182 891,45	0,00	497 945,55	1 680 837,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) * Modernizacja budynków UM * Zakupy inwestycyjne UM	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 100 000,00 20 000,00	120 000,00 100 000,00 20 000,00	
75095	Pozostała działalność * Zakup akcji ARP * E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	1 182 891,45 0,00	0,00 0,00	377 945,55 193 200,00	1 560 837,00 193 200,00	
754	BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	
75404	Komendy Wojewódzkie policji * Wpłata na fundusz wsparcia Policji - Modernizacja Komendy Miejskiej Policji	0,00 0,00	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne * Poprawa infrastruktury w dzielnicach * Modernizacja obiektów OSP * Dopuszczenie OSP	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	455 000,00 155 000,00 100 000,00 200 000,00	455 000,00 155 000,00 100 000,00 200 000,00	
75495	Pozostała działalność * Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 211 195,00	919 190,00	8 536 170,00	13 666 555,00	
80101	Szkoły podstawowe * Budowa szkoły w dzielnicy Rogóżna	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne * ZSS nadbudowa obiektu	0,00 0,00	49 190,00 49 190,00	427 740,00 427 740,00	476 930,00 476 930,00	

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
80104	Przedszkola	2 450 250,00	0,00	2 604 750,00	5 055 000,00	
	* Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach	2 450 250,00	0,00	2 604 750,00	5 055 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	750 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	
	* Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	0,00	750 000,00	1 750 000,00	2 500 000,00	
80130	Szkoły zawodowe	1 760 945,00	0,00	873 680,00	2 634 625,00	
	* Profi-Szkola - doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 760 945,00	0,00	873 680,00	2 634 625,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	120 000,00	880 000,00	1 000 000,00	
	* Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr 6 w Dzielnicy Kleszczów i przy CKZiU w Dzielnicy Ks. Władysława	0,00	120 000,00	380 000,00	500 000,00	
	* Modernizacja placówek oświatowych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 101 708,00	1 101 708,00	
85111	Szpitale ogólne	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00	
	* Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp z o.o.	0,00	0,00	739 800,00	739 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	361 908,00	361 908,00	
	* Modernizacja lokali socjalnych	0,00	0,00	361 908,00	361 908,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne MDPS	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Srodki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.			Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	11 250 000,00	750 000,00	750 000,00	12 000 000,00		
85334	Pomoc dla repatriantów * Budowa i nabycie mieszkań dla repatriantów	0,00	11 250 000,00	750 000,00	750 000,00	12 000 000,00		
855	RODZINA	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych * Utworzenie placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 210 000,00	0,00	8 957 482,00	8 957 482,00	15 187 482,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód * Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych przy Alei Jana Pawła II * Wniesienie wkładu finansowego do PWIK Sp z o.o. <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> * Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00		
90002	Gospodarka odpadami * Zakupy inwestycyjne ZGOK <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> * Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00		
				9 000,00	9 000,00	9 000,00		
				9 000,00	9 000,00	9 000,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				4 000,00	4 000,00	4 000,00		
				0,00	0,00	16 000,00		
				0,00	0,00	16 000,00		

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu * Termomodernizacja budynku przy ul. Pukowca 8 * Opracowanie projektów rewitalizacji miasta * System pomiaru jakości powietrza (PM 2,5 i PM 10) <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 085 000,00 15 000,00 300 000,00 150 000,00 620 000,00	1 085 000,00 15 000,00 300 000,00 150 000,00 620 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg * Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach * Oświetlenie ulic	940 000,00 940 000,00	0,00 0,00	620 000,00 470 882,00	620 000,00 1 410 882,00	
90095	Pozostała działalność * Poprawa infrastruktury w dzielnicach * Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązanie w zakresie mobilności miejskiej * Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej * Budowa tężni w Parku Cegielnia * Zakupy inwestycyjne - Jarmark świąteczny	5 270 000,00 0,00 170 000,00 5 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 498 600,00 878 600,00 30 000,00 900 000,00 3 500 000,00 190 000,00	10 768 600,00 878 600,00 200 000,00 6 000 000,00 3 500 000,00 190 000,00	

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
		3	4	5				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 213 500,00	137 500,00	5 254 690,00	11 605 690,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			
	* Modernizacja budynków MOK	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
	* MOK zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
92116	Biblioteki <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
	* Zakupy inwestycyjny MBP	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
92118	Muzea <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	0,00	0,00	1 924 390,00	1 924 390,00			
	* Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00	0,00	1 924 390,00	1 924 390,00			
	* Zakup budynku dla Działu Kultur Pozaeuropejskich - poprawa infrastruktury kulturalnej w mieście	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00			
	* Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
	* Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 213 500,00	137 500,00	2 915 300,00	9 266 300,00			
	* Renowacja murów obronnych	0,00	137 500,00	137 500,00	275 000,00			
	* Renowacja pałacu wraz z budową parku rekreacyjno-sportowego w Baranowicach	6 213 500,00	0,00	2 777 800,00	8 991 300,00			
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	* Projekt Centrum Edukacji Regionalnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			

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
		3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	
92601	Obiekty sportowe * Opracowanie projektu modernizacji basenu	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej * Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	
92695	Pozostała działalność * Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	
	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	OGÓŁEM:	20 794 644,85	12 306 690,00	41 180 983,63	74 302 318,48	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2017 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
600		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
		Transport i łączność	3 950 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 950 000,00	
750		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 950 000,00	
		Administracja publiczna		60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
755		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
		Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
801		Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 725,88
		Oświata i wychowanie	124 000,00	9 250 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 370 000,00
		- 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		1 370 000,00
	80104	Przedszkola		950 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		950 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		170 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		170 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	425 000,00
		- 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		425 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		380 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		380 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	110 000,00	1 240 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 240 000,00

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.	110 000,00	
	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		1 730 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 730 000,00
	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		2 900 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 900 000,00
	80195	Pozostała działalność		85 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		85 000,00
851		Ochrona Zdrowia		675 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		300 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		300 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		115 000,00


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		230 000,00
	85195	Pozostała działalność		30 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		30 000,00
852		Pomoc społeczna		81 000,00
	85295	Pozostała działalność		81 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		81 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000,00	212 187,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 000,00	142 187,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		142 187,00
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	872 000,00	
	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	
	85395	Pozostała działalność		70 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		510 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		150 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		150 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		360 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		360 000,00
855		Rodzina	911 281,00	384 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków		264 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		120 000,00
		- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych		120 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 961,00	

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.	360 961,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 320,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	460 320,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		655 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		9 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		16 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest		16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		620 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory na lata 2016-2018		620 000,00
	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	11 664 390,61	210 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 150 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	4 850 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	300 000,00	
	92116	Biblioteki	2 170 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 155 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	15 000,00	
	92118	Muzea	4 344 390,61	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 420 000,61	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 924 390,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		100 000,00
	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		915 000,00
	92695	Pozostała działalność		915 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- 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		870 000,00
SUMA			17 619 671,61	13 073 412,88
SUMA OGÓŁEM			30 693 084,49	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Piotr Koszyła

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 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	10		
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne					
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	642 185,93	4 982 350,00	872 000,00	872 000,00	0,00	5 587 956,00	36 579,93	x		
	Ogółem:	642 185,93	4 982 350,00	872 000,00	872 000,00	0,00	5 587 956,00	36 579,93	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyca