

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr z dnia

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	9	10		11	12
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		Rolnictwo i łowiectwo	119 178,00	119 178,00	59 178,00		59 178,00		60 000,00							
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	50 000,00		50 000,00		60 000,00							
	01030	Izby rolnicze	6 678,00	6 678,00	6 678,00		6 678,00									
	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	20 992 460,00	9 192 460,00	5 202 460,00		5 202 460,00		3 990 000,00				11 800 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 992 460,00	3 992 460,00	2 460,00		2 460,00		3 990 000,00				3 000 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 000 000,00													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	12 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00						8 800 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 317 951,13	10 876 081,00	10 853 081,00		2 587 154,00						10 441 870,13			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 075 000,00	8 075 000,00	8 052 000,00		2 552 000,00		23 000,00				23 000,00			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	realizację statutowych zadań	
					5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania administracji rządowej zlecone ustawami Pozostała działalność	3 430 000,00 56 204,00	430 000,00 56 204,00	430 000,00 56 204,00	35 154,00 35 154,00	394 846,00 21 050,00						3 000 000,00	
	70095	Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – dzierżawa	9 812 951,13	2 371 081,00	2 371 081,00	0,00	2 371 081,00						7 441 870,13	
710		Działalność usługowa	1 530 669,00	1 530 669,00	1 530 669,00	269 955,00	1 260 714,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	445 579,00 100 579,00	445 579,00 100 579,00	445 579,00 100 579,00	48 285,00 48 285,00	397 294,00 52 294,00							
	71015	Nadzór budowlany - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	265 090,00 265 090,00	265 090,00 265 090,00	265 090,00 265 090,00	221 670,00 221 670,00	43 420,00 43 420,00							
	71035	Cmentarze	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
	71095	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00							
750		Administracja publiczna	21 018 732,40	19 338 290,40	18 801 290,40	13 764 787,15	5 036 503,25	477 000,00	60 000,00				1 680 442,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	478 713,00 478 713,00	478 713,00 478 713,00	478 713,00 478 713,00	478 338,00 478 338,00	375,00 375,00							

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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 150,00	433 150,00	60 150,00		60 150,00	373 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 777 000,00	15 677 000,00	15 630 000,00	12 640 000,00	2 990 000,00	47 000,00					100 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 241,00	16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	16 241,00	16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00	697 000,00	30 000,00	667 000,00	10 000,00	60 000,00					
	75095	Pozostała działalność	3 546 628,40	1 966 186,40	1 919 186,40	602 510,15	1 316 676,25	47 000,00					1 580 442,00	
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	900,00	900,00	900,00		900,00							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00		900,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	900,00	900,00	900,00		900,00							

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 z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 644 380,00	4 824 380,00	4 560 508,00	3 516 495,00	1 044 013,00	203 872,00	60 000,00				820 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00					60 000,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	235 500,00	235 500,00	217 805,00	181 822,00	35 983,00	17 695,00						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	4 122 000,00	4 022 000,00	3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00					100 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 022 000,00	4 022 000,00	3 840 823,00	3 258 473,00	582 350,00	181 177,00					440 000,00	
	75414	Obrona cywilna - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	701 070,00	261 070,00	256 070,00	47 600,00	208 470,00	5 000,00						
	75495	Pozostała działalność	89 810,00	89 810,00	89 810,00	28 600,00	61 210,00							
			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
			436 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00						280 000,00	
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	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	w tym na:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					realizację statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341 200,00	341 200,00	341 200,00		341 200,00							
757		Obsługa długu publicznego	16 887 709,00	16 887 709,00	2 000,00		2 000,00			12 290 009,00	4 595 700,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 597 700,00	4 597 700,00	2 000,00		2 000,00				4 595 700,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 290 009,00	12 290 009,00						12 290 009,00				
758		Różne rozliczenia	3 023 140,00	2 023 140,00	1 850 000,00		1 850 000,00		173 140,00			1 000 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00					1 000 000,00		
		- rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00							
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00							
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00									1 000 000,00		
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	173 140,00	173 140,00					173 140,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					6	7	8	9				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Oświata i wychowanie	121 410 700,00	107 633 700,00	97 237 700,00	78 990 000,00	18 247 700,00	170 000,00	10 226 000,00				13 777 000,00	
80101		Szkoły podstawowe - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	40 247 835,00 2 000,00	31 970 835,00 2 000,00	30 328 506,00	25 441 349,00	4 887 157,00	40 329,00	1 602 000,00 2 000,00				8 277 000,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 268 426,00	2 268 426,00	2 265 740,00	2 016 817,00	248 923,00	2 686,00						
80104		Przedszkola	18 990 323,09	18 990 323,09	17 760 191,09	15 210 044,42	2 550 146,67	30 132,00	1 200 000,00					
		Żorskie przedszkola na medal – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych	489 359,67	489 359,67	489 359,67	410 200,00	79 159,67							
		Żorskie przedszkole z górnej półki – wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1	184 458,42	184 458,42	184 458,42	184 458,42								
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 780,00	192 780,00	7 780,00		7 780,00		185 000,00					
80110		Gimnazja - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	12 222 652,00 2 000,00	12 222 652,00 2 000,00	11 834 028,00	10 265 386,00	1 568 642,00	16 624,00	372 000,00 2 000,00					
80111		Gimnazja specjalne	641 740,00	641 740,00	640 898,00	565 605,00	75 293,00	842,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты 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		
80113		Dowozenie uczniów do szkół - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	395 063,00 10 000,00	395 063,00 10 000,00	385 063,00		385 063,00		10 000,00 10 000,00					
80115		Technika - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	9 807 792,00 1 000,00	9 807 792,00 1 000,00	9 245 865,00	8 203 603,00	1 042 262,00	10 927,00	551 000,00 1 000,00					
80116		Szkoły policealne	550 000,00	550 000,00					550 000,00					
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	830 379,00 50 000,00	830 379,00 50 000,00	775 450,00	569 056,00	206 394,00	4 929,00	50 000,00 50 000,00					
80120		Licea ogólnokształcące - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	9 213 460,00 1 000,00	9 213 460,00 1 000,00	6 154 162,00	5 349 953,00	804 209,00	8 298,00	351 000,00 1 000,00				2 700 000,00	
80130		Szkoły zawodowe - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	3 077 940,00 60 000,00	3 077 940,00 60 000,00	717 940,00	670 245,00	47 695,00		60 000,00 60 000,00				2 300 000,00	
80132		Szkoły artystyczne	215 345,00	215 345,00	215 023,00	161 840,00	53 183,00	322,00						
80134		Szkoły zawodowe specjalne	907 643,00	907 643,00	906 544,00	743 680,00	162 864,00	1 099,00						
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	45 301,00	45 301,00	45 301,00	41 371,00	3 930,00							

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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	491 497,00	491 497,00	491 497,00	141 400,00	350 097,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 848 073,00	6 848 073,00	6 840 246,00	3 429 887,00	3 410 359,00	7 827,00						
	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	4 233 099,00	4 233 099,00	2 028 520,00	1 867 263,00	161 257,00	4 579,00	2 200 000,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 892 479,00	6 892 479,00	3 886 535,00	3 588 437,00	298 098,00	5 944,00	3 000 000,00					
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	534 293,00	534 293,00	534 293,00	431 629,00	102 664,00							
	80195	Pozostała działalność	1 768 982,10	1 268 982,10	1 138 520,10	240 131,58	898 388,52	35 462,00	95 000,00				500 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		wydatki z tytułu poręczeń	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
80195		Pozostała działalność	1 035 597,81	1 035 597,81	1 035 597,81	52 303,00	983 294,81							
		ERASMUS+ ZS 3	47 609,15	47 609,15	47 609,15		47 609,15							
		21 st. century skills- Individuelles Lehren und Lernen im digitalen Wandel	47 609,15	47 609,15	47 609,15		47 609,15							
		Erasmus + ZS 2	10 986,00	10 986,00	10 986,00	8 533,00	2 453,00							
		Ready, steady, work!	10 986,00	10 986,00	10 986,00	8 533,00	2 453,00							
		POWER ZS 3	42 732,26	42 732,26	42 732,26		42 732,26							
		Europeizacja szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego	42 732,26	42 732,26	42 732,26		42 732,26							
		Erasmus+ SP 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		Edukacja indywidualizująca i włączająca w procesie nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		Erasmus+ ZSP 5	28 937,80	28 937,80	28 937,80		28 937,80							
		Przyjaźń bez granic	28 937,80	28 937,80	28 937,80		28 937,80							
		POWERVET ZS 2	377 315,00	377 315,00	377 315,00	43 770,00	333 545,00							
		Nowe doświadczenia szansą na przyszłość	377 315,00	377 315,00	377 315,00	43 770,00	333 545,00							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		wydatki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				478 017,60	478 017,60	478 017,60	478 017,60						
851		Ochrona Zdrowia	3 699 142,00	2 171 740,93	1 473 030,93	1 277 682,93	195 348,00	2 010,00	696 700,00				1 527 401,07
85111		Szpitala ogólne	1 143 000,00										
85149		Programy polityki zdrowotnej	305 700,00	305 700,00	4 000,00		4 000,00		301 700,00				1 143 000,00
		Mamy w Żorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	35 000,00	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				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	1 085 598,93	718 588,93	557 948,93	160 640,00	2 010,00	365 000,00				384 401,07
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	716 742,00	716 742,00	716 742,00	716 742,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	715 618,00	715 618,00	715 618,00	715 618,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00							
85195		Pozostała działalność	33 700,00	33 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00		30 000,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				realizację statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
852		Pomoc społeczna	12 830 514,43	10 460 514,43	7 518 100,93	4 489 247,57	3 028 853,36	2 732 813,50	209 600,00				2 370 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 227 500,00	1 227 500,00	1 224 000,00	940 000,00	284 000,00	3 500,00					
85203		Ośrodki wsparcia	426 450,00	426 450,00	425 000,00	330 000,00	95 000,00	1 450,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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						
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	106 650,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	55 893,00	55 893,00	55 893,00	55 893,00							
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	50 757,00	50 757,00	50 757,00	50 757,00							
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 533 185,16	2 533 185,16	2 084 345,16	0,00	2 084 345,16	446 840,00	2 000,00				
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	148 233,00	148 233,00				148 233,00					
		- 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	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	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104 991,40	1 104 991,40	104 991,40	98 620,40	6 371,00	1 000 000,00					
85216		Zasiłki stałe	418 830,00	418 830,00				417 330,00	1 500,00				
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	367 330,00	367 330,00				367 330,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 500,00	1 500,00					1 500,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 967 343,10	2 967 343,10	2 949 227,50	2 661 753,10	287 474,50	18 115,50					
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	640 298,00	640 298,00	633 448,00	611 642,00	21 806,00	6 850,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 300,00	2 300,00	34,50		34,50	2 265,50					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 100,00	39 100,00	39 100,00		39 100,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 274,00	533 274,00	0,00			533 274,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	58 274,00	58 274,00	0,00			58 274,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 404,00	274 404,00	0,00			274 304,00	100,00				
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	122 784,00	122 784,00	0,00			122 784,00					
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	100,00					100,00				
85232		Centra integracji społecznej	382 846,77	382 846,77	358 846,77	212 092,78	146 753,99	24 000,00					

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	wyплаты 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	
	85295	Pozostała działalność	2 781 020,00	411 020,00	191 020,00	123 736,49	67 283,51	14 000,00	206 000,00				2 370 000,00
		Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	178 020,00	178 020,00	178 020,00	123 736,49	54 283,51						
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 281,04	159 281,04	159 281,04	110 711,59	48 569,45						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 374 273,33	3 269 273,33	1 829 400,00	1 600 000,00	229 400,00	3 800,00	1 436 073,33				105 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 387 073,33	1 282 073,33					1 282 073,33				105 000,00
ZSS	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 000,00	94 000,00					94 000,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	94 000,00	94 000,00					94 000,00				
PUP	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 743 800,00	1 743 800,00	1 740 000,00	1 600 000,00	140 000,00	3 800,00					
	85395	Pozostała działalność	149 400,00	149 400,00	89 400,00		89 400,00		60 000,00				
		Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	89 400,00	89 400,00	89 400,00		89 400,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				5	6	w tym na:		8	9	10			
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 181 755,00	3 181 755,00	2 449 756,00	2 193 000,00	256 756,00	166 999,00	565 000,00				
	85401	Świetlice szkolne	1 411 230,00	1 411 230,00	1 405 000,00	1 300 000,00	105 000,00	6 230,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 613,00	241 613,00	91 000,00	79 000,00	12 000,00	613,00	150 000,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	957 156,00	957 156,00	951 000,00	814 000,00	137 000,00	6 156,00					
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 000,00	415 000,00					415 000,00				
	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	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00						
855		Rodzina	58 189 290,12	58 189 290,12	5 678 132,53	4 849 023,01	829 109,52	50 919 107,59	1 592 050,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 603 192,00	34 603 192,00	515 859,93	460 395,60	55 464,33	34 057 332,07	30 000,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone gminom	34 568 192,00	34 568 192,00	510 859,93	460 395,60	50 464,33	34 057 332,07					
		-pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		realizację statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 765 386,29	16 765 386,29	2 019 327,29	1 825 310,10	194 017,19	14 686 059,00	60 000,00					
	85504	- zadania administracji rządowej zlecone ustawami - pozostałe odsetki	15 785 203,00	15 785 203,00	1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00						
	85505	Wspieranie rodziny	472 911,50	472 911,50	470 770,50	355 888,50	114 882,00	2 141,00						
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 501 000,00	2 501 000,00	2 220 000,00	1 785 000,00	435 000,00	17 000,00	264 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00					120 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	2 919 099,33	2 919 099,33	452 174,81	422 428,81	29 746,00	2 105 963,52	360 961,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone powiatom	360 961,00	360 961,00					360 961,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	512 936,00	512 936,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00						
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	807 701,00	807 701,00				50 612,00	757 089,00					
			757 089,00	757 089,00					757 089,00					

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	w tym na:		wydatki 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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 059 474,58	16 258 000,00	16 247 500,00	335 899,00	15 911 601,00	500,00	10 000,00				32 801 474,58		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 815 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00						4 915 000,00		
90002		Gospodarka odpadami	7 120 000,00	7 100 000,00	7 099 500,00	335 899,00	6 763 601,00	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	648 000,00										648 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 521 315,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00						1 721 315,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 000,00	248 000,00	248 000,00		248 000,00								
90095		Pozostała działalność	27 807 159,58	2 310 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00		10 000,00				25 497 159,58		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 863 206,26	10 890 830,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	12 000,00	10 298 830,00				10 972 376,26		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 531 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00				531 000,00		
92116		Biblioteki	2 313 830,00	2 298 830,00					2 298 830,00				15 000,00		
92118		Muzea	3 742 890,00	2 450 000,00					2 450 000,00				1 292 890,00		
92120		Siedziba Muzeum Miejskiego w Zorach	1 142 890,00						301 565,29				1 142 890,00		
92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 573 486,26	640 000,00	240 000,00		240 000,00		400 000,00				5 933 486,26		
92195		Pozostała działalność	3 702 000,00	502 000,00	340 000,00	15 000,00	325 000,00	12 000,00	150 000,00				3 200 000,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	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			
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		Rezerwaty i pomniki przyrody - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
926		Kultura fizyczna	6 472 940,00	4 922 940,00	3 794 740,00	2 479 740,00	1 315 000,00	143 200,00	985 000,00				1 550 000,00		
92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00										1 500 000,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 589 440,00	3 539 440,00	3 511 240,00	2 411 240,00	1 100 000,00	28 200,00					50 000,00		
92695		Pozostała działalność	1 383 500,00	1 383 500,00	283 500,00	68 500,00	215 000,00	115 000,00	985 000,00						
WYDATKI OGÓŁEM			371 129 323,25	282 283 759,21	180 120 628,91	116 377 483,66	63 743 145,25	54 854 302,09	30 423 119,21	12 290 009,00	4 595 700,00	88 845 564,04			

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha