

**UCHWAŁA NR 485/XXXVIII/17
RADY MIASTA ŻORY**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała budżetowa miasta Żory na 2018 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 2017 roku poz. 1875), 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 2017 roku poz. 2077) 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 2018 rok w wysokości 371.832.525,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 296.007.474,13 zł

b) dochody majątkowe 75.825.050,87 zł zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2018 rok w wysokości 371.832.525,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 281.851.336,31 zł

b) wydatki majątkowe 89.981.188,69 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 2018 rok w wysokości 20.887.558,46 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2018 rok w wysokości 20.887.558,46 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 20.384.760,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 502.798,46 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 20.887.558,46 zł.

§ 7. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 11.141.584,00 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 364.000,00 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 51.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

5. Określa się planowane dochody z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 7.100.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania.

§ 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 258.774,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 13.584,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 15.536,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 16.134,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 19.414,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 18.901,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 14.748,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 25.445,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfatego 17.206,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 21.149,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 15.316,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 15.176,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 14.053,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 16.182,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 16.266,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 19.664,00zł.

§ 10. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 2.350.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.000.000,00 zł
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 850.000,00zł.

§ 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 Produkcijno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 1.131.000,00 zł, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 331.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 135,06 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcijno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 814,92 zł do utrzymania i funkcjonowania 1m² powierzchni zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcijno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach - Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

5. 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 2018 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 2018r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyla

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
DOCHODY OGÓLEM		371 832 525,00
	-dochody własne ogółem	198 301 145,00
	-subwencja ogólna ogółem	80 444 678,00
	-dotacje celowe ogółem	59 649 029,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ogółem	33 437 672,30
	dochody bieżące ogółem, w tym:	296 007 474,13
	-dochody własne	154 410 317,00
	-subwencja ogólna	80 444 678,00
	-dotacje celowe	58 554 989,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	75 825 050,87
	-dochody własne	43 890 828,00
	-dotacje celowe	1 094 040,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17
	GMINA	313 171 690,00
	dochody bieżące, w tym:	237 346 639,13
	-dochody własne	134 529 368,00
	-subwencja ogólna	47 874 580,00
	-dotacje celowe	52 345 201,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 597 490,13
	dochody majątkowe, w tym:	75 825 050,87
	-dochody własne	43 890 828,00
	-dotacje celowe	1 094 040,70
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	30 840 182,17
	POWIAT	58 660 835,00
	dochody bieżące, w tym:	58 660 835,00
	-dochody własne	19 880 949,00
	-subwencja ogólna	32 570 098,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa	6 209 788,00
	-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa	0,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA		237 346 639,13
DOCHODY WŁASNE		134 529 368,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
020	Leśnictwo	6 000,00
1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 854 000,00
1	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 000,00
2	Dochody z majątku gminy- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 000,00
3	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	646 000,00
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	500 000,00
750	Administracja publiczna	70 853,00
1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 753,00
2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych – najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000,00
3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	40 000,00
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	111 910 565,00
1	Podatek od nieruchomości	39 860 000,00
2	Podatek rolny	333 900,00
3	Podatek leśny	48 500,00
4	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00
5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00
6	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 930 000,00
8	Oplata skarbową	430 000,00
9	Oplata targowa	50 000,00
10	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
11	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	790 000,00
12	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	390 000,00
13	Odsetki za zwłokę	140 000,00
14	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 239 165,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 249 165,00
801	Oświata i wychowanie	4 927 880,00
1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 121 319,00
2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 632 269,00
3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	171 912,00
4	Odsetki za zwłokę	2 380,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
852	Pomoc społeczna	623 010,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	621 810,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 000,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	49 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	18,00
855	Rodzina	818 542,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	590 500,00
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	12 700,00
	3 Pozostałe odsetki	20 600,00
	4 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	194 742,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 000,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	345 000,00
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	213 000,00
	3 Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 100 000,00
	4 Dochody z majątku gminy - najem i dzierżawa składników majątkowych	72 000,00
926	Kultura fizyczna	538 500,00
	1 Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	533 500,00
	2 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	47 874 580,00
758	Różne rozliczenia	47 874 580,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	47 874 580,00
	z tego:	
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	47 874 580,00
	DOTACJE CELOWE	52 345 201,00
750	Administracja publiczna	478 713,00
	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	478 713,00
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	900,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
851	Ochrona zdrowia	4 824,00
	1 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 824,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
852	Pomoc społeczna	1 445 869,00
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 329 402,00
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	116 467,00
855	Rodzina	50 393 395,00
1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40 000,00
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	15 785 203,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	34 568 192,00
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)	10 000,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 597 490,13
801	Oświata i wychowanie	2 138 754,41
1	ZSP 7 POWER Projekt " Nauka bez granic"	13 075,20
2	ZS 2 POWER Nowe doświadczenia szansą na przyszłość	94 328,50
3	EFRR projekt" Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie województwa śląskiego"	857 863,80
4	ZS2 ERASMUS "Ready,steady, work!"	16 861,52
5	ZSP5 ERASMUS "Przyjaźń bez granic"	16 181,25
6	ZS3 POWER "Europeizacja Szkoły poprzez ustawiczne rozwijanie proeuropejskich postaw wśród nauczycieli oraz podniesienie ich kompetencji dla doskonalenia procesu wychowawczego i edukacyjnego"	32 012,67
7	"Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	917 401,82
8	"Żorskie przedszkole z górnej półki -wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie nowej grupy w ZSP Nr 1"	191 029,65
852	Pomoc społeczna	458 735,72
1	„Razem do samodzielności w Żorach- aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	299 454,68
2	Projekt " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego "	159 281,04
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA	75 825 050,87
	DOCHODY WŁASNE	43 890 828,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 890 828,00
1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	2 Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	43 880 828,00
	DOTACJE CELOWE	1 094 040,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 040,70
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 040,70
	1 "Kupno lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Żory, niestanowiących lokali socjalnych"	137 751,60
	2 "Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach"	456 289,10
801	Oświata i wychowanie	500 000,00
	Dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	1 "Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS Nr 6 w Żorach"	500 000,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	30 840 182,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 611 434,76
	1 "Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach przez budowę mieszkań socjalnych i chronionych"	2 611 434,76
750	Administracja publiczna	1 343 375,70
	1 EFRR Projekt "E-Żory- zwiększenie dostępności do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory"	1 343 375,70
801	Oświata i wychowanie	1 379 635,28
	1 Projekt " Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w dzielnicy Kleszczówka w Żorach "	134 547,83
	2 Profi-Szkoła -doposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 118 525,66
	3 "Żorskie przedszkola na medal - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Żory poprzez utworzenie 4 nowych grup przedszkolnych"	126 561,79
852	Pomoc społeczna	2 014 500,00
	1 "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)"	2 014 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 109 521,85
	1 Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	7 100 050,00
	2 Projekt "Mobilni Żorzanie -systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej"	5 615 139,10

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
	3 Projekt "Efektywne oświetlenie- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Zorach"	939 999,70
	4 Rajski Zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Zorach"	454 333,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 381 714,58
	1 EFRR "Renowacja zespołu parkowo-palacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego "	6 227 788,58
	2 Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	433 926,00
	3 "Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Zorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)"	2 720 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT		58 660 835,00
	DOCHODY WŁASNE	19 880 949,00
600	Transport i łączność	23 000,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	23 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
	1 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	530 000,00
710	Działalność usługowa	400 000,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750	Administracja publiczna	1 453 500,00
	1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 274 750,00
	2 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	178 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 735,00
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	17 249 735,00
	1 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 799 735,00
	2 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
801	Oświata i wychowanie	102 714,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 214,00
	2 Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	91 640,00
	3 Pozostałe odsetki	80,00
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	7 780,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	300,00
	2 Pozostałe odsetki	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
855	Rodzina	51 400,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	45 000,00
	2 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	5 000,00
	3 Pozostałe odsetki	1 400,00

Dział	Wyszczególnienie	Projekt uchwały budżetowej
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	70 000,00
	SUBWENCJA OGÓLNA	32 570 098,00
758	Różne rozliczenia	32 570 098,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 570 098,00
	z tego:	
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 664 962,00
	2 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 136,00
	DOTACJE CELOWE	6 209 788,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 204,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 204,00
710	Działalność usługowa	365 669,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 669,00
750	Administracja publiczna	16 241,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 241,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 000,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 024 000,00
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	715 618,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 618,00
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	31 992,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00
855	Rodzina	857 936,00
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	512 936,00
	3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Tabela Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 485/XXXVIII/17 z dnia 21.12.2017r.

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń		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	
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	23 996 084,65	9 192 460,00	5 202 460,00		5 202 460,00		3 990 000,00				14 803 624,65
	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	15 003 624,65	3 200 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00						11 803 624,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 317 951,13	10 876 081,00	10 853 081,00		2 587 154,00		23 000,00				10 441 870,13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 075 000,00	8 075 000,00	8 052 000,00		2 582 000,00		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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	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	Pozostała działalność Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory – dzierżawa	9 812 951,13 2 371 081,00	2 371 081,00 2 371 081,00	2 371 081,00 2 371 081,00	0,00 2 371 081,00	2 371 081,00 2 371 081,00					7 441 870,13		
710		Działalność usługowa	1 530 669,00	1 380 669,00	1 380 669,00	269 705,00	1 110 964,00					150 000,00		
	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	221 420,00 221 420,00	43 670,00 43 670,00							
	71035	Cmentarze	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
	71095	Pozostała działalność	420 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00					150 000,00		
750		Administracja publiczna	21 061 732,40	19 333 290,40	18 796 290,40	13 764 787,15	5 031 503,25	477 000,00	60 000,00			1 728 442,00		
	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							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 150,00	433 150,00	60 150,00		60 150,00	373 000,00						

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	11	12	13	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 777 000,00	15 672 000,00	15 625 000,00	12 640 000,00	2 985 000,00	47 000,00					105 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa - 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	16 241,00	16 241,00	16 241,00	13 939,00	2 302,00							
	75095	Pozostała działalność	767 000,00	767 000,00	697 000,00	30 000,00	667 000,00	10 000,00	60 000,00					
			3 589 628,40	1 966 186,40	1 919 186,40	602 510,15	1 316 676,25	47 000,00					1 623 442,00	
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 - 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 - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	900,00	900,00	900,00		900,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 744 380,00	4 824 380,00	4 560 508,00	3 516 495,00	1 044 013,00	203 872,00	60 000,00				920 000,00	
	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						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	801 070,00	261 070,00	256 070,00	47 600,00	208 470,00	5 000,00					540 000,00	
	75414	Obrona cywilna	89 810,00	89 810,00	89 810,00	28 600,00	61 210,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
	75495	Pozostała działalność	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	125 208,00	125 208,00	64 482,12		64 482,12		60 725,88					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	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							
	75615	Wpływy 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							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe					
				wydatki bieżące	w tym na:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	6	7	8		9	10	11	12	13
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
757		Obsługa długu publicznego	15 739 284,00	15 739 284,00	2 000,00		2 000,00			11 141 584,00	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	11 141 584,00	11 141 584,00						11 141 584,00									
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																
75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	173 140,00	173 140,00					173 140,00										
801		Oświata i wychowanie	118 943 247,42	107 966 247,42	97 570 247,42	78 990 000,00	18 580 247,42	170 000,00	10 226 000,00			10 977 000,00							
80101		Szkoły podstawowe	38 247 835,00	31 970 835,00	30 328 506,00	25 441 349,00	4 887 157,00	40 329,00	1 602 000,00			6 277 000,00							
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											

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		
	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							
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 955,72	415 955,72	415 955,72	348 670,00	67 285,72							
		Żorskie przedszkole z górnej polki – 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								
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 239,66	157 239,66	157 239,66	157 239,66								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	192 780,00	192 780,00	7 780,00		7 780,00		185 000,00					
	80110	Gimnazja	12 222 652,00	12 222 652,00	11 834 028,00	10 265 386,00	1 568 642,00	16 624,00	372 000,00					
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.t.	2 000,00	2 000,00					2 000,00					
	80111	Gimnazja specjalne	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:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	9	10	11		12
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
80113		Dowożenie uczniów do szkół - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.Ł.	395 063,00	395 063,00	385 063,00		385 063,00		10 000,00						
80115		Technika - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.Ł.	10 007 792,00	9 807 792,00	9 245 865,00	8 203 603,00	1 042 262,00	10 927,00	551 000,00				200 000,00		
80116		Szkoły policealne	550 000,00	550 000,00					1 000,00						
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.Ł.	830 379,00	830 379,00	775 450,00	569 056,00	206 394,00	4 929,00	50 000,00						
80120		Licea ogólnokształcące - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.Ł.	8 213 460,00	6 513 460,00	6 154 162,00	5 349 953,00	804 209,00	8 298,00	351 000,00				1 700 000,00		
80130		Szkoły zawodowe - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.Ł.	3 077 940,00	777 940,00	717 940,00	670 245,00	47 695,00		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:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu				
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:	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, technikach, 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	1 768 982,09	1 268 982,09	1 138 520,09	240 131,58	898 388,51	35 462,00	95 000,00				500 000,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	
80195		Pozostała działalność	1 368 145,24	1 368 145,24	1 368 145,24	52 303,00	1 315 842,24						
		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 majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03							
		Kariera i kompetencje- zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w subregionie zachodnim województwa śląskiego	810 565,03	810 565,03	810 565,03		810 565,03							
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	648 452,02	648 452,02	648 452,02		648 452,02							
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									1 143 000,00		
85149		Programy polityki zdrowotnej	305 700,00	305 700,00	4 000,00		4 000,00		301 700,00					
		Mamy w Zorach karmią piersią- zwiększenie ilości dzieci karmionych piersią	35 000,00	35 000,00					35 000,00					
		Program profilaktyki próchnicy dla dzieci Miasta Żory-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	1 085 598,93	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								

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
85195	Pozostała działalność - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 992,00	708,00		30 000,00			
852	Pomoc społeczna	13 179 969,11	10 759 969,11	7 817 555,61	4 778 725,61	3 038 830,00	2 732 813,50	209 600,00				2 420 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 277 500,00	1 227 500,00	1 224 000,00	940 000,00	284 000,00	3 500,00					50 000,00
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 przemocy w rodzinie - zadania administracji rządowej zlecone ustawami	34 920,00	34 920,00	34 920,00	16 394,80	18 525,20						
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 - zadania administracji rządowej zlecone ustawami - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	106 650,00	106 650,00	106 650,00	106 650,00	55 893,00	50 757,00					

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		
	85214	Zasilki 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					
	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	Zasilki 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	2 949 227,60	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						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	9	10	11		12
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania - zadania własne - środki celowe z budżetu państwa - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	274 404,00 122 784,00 100,00	274 404,00 122 784,00 100,00	0,00 0,00			274 304,00 122 784,00	100,00						
	85232	Centra Integracji społecznej	382 846,77	382 846,77	358 846,77	212 092,78	146 753,99	24 000,00							
	85295	Pozostała działalność Razem do samodzielności w Żorach- aktywizacja osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 080 474,68 299 454,68 299 454,68	710 474,68 299 454,68 299 454,68	490 474,68 299 454,68 299 454,68	413 214,53 289 478,04 289 478,04	77 260,15 9 976,64 9 976,64	14 000,00	206 000,00				2 370 000,00		
	853	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 020,00 159 281,04	178 020,00 159 281,04	178 020,00 159 281,04	123 736,49 110 711,59	54 283,51 48 569,45								
	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 374 273,33 1 387 073,33	3 269 273,33 1 282 073,33	1 829 400,00	1 600 000,00	229 400,00	3 800,00	1 436 073,33				105 000,00		

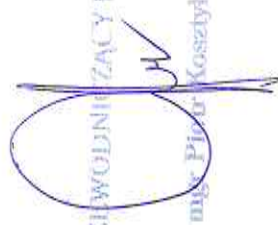
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	12	13	
					6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
ZSS	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między J.S.t.	94 000,00 94 000,00	94 000,00 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							
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						

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			
	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	58 249 290,12	58 249 290,12	5 678 132,53	4 849 023,01	829 109,52	50 979 107,59	1 592 050,00						
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 603 192,00	34 603 192,00	5 15 859,93	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	5 10 859,93	460 395,60	50 464,33	34 057 332,07							
		- pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
	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						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	15 785 203,00	15 785 203,00	1 100 644,00	997 145,81	103 498,19	14 684 559,00							
		- pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
	85504	Wspieranie rodziny	472 911,50	472 911,50	470 770,50	355 888,50	114 882,00	2 141,00							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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						
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	120 000,00	120 000,00					120 000,00						

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym na:		wydatki 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
	85508	Rodziny zastępcze - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. - zadania administracji rządowej zlecone powiatom	2 919 099,33	2 919 099,33	452 174,81	422 428,81	29 746,00	2 105 963,52	360 961,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	807 701,00	807 701,00	5 129,00		5 129,00	507 807,00	757 089,00			
	85595	Pozostała działalność Program wsparcia wczesnej rehabilitacji dzieci urodzonych z ciężką niepełnosprawnością	757 089,00	757 089,00				60 000,00	757 089,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 194 474,58	16 337 000,00	16 326 500,00	335 899,00	15 990 601,00	500,00	10 000,00			32 857 474,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 926 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00					4 026 000,00
	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	1 537 000,00									1 537 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	11	12	13	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	27 942 159,58	2 389 000,00	2 379 000,00		2 379 000,00		10 000,00				25 553 159,58	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 996 206,26	10 890 830,00	580 000,00	15 000,00	565 000,00	12 000,00	10 298 830,00				11 105 376,26	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 574 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00				574 000,00	
	92116	Biblioteki	2 363 830,00	2 298 830,00					2 298 830,00				65 000,00	
	92118	Muzea	3 782 890,00	2 450 000,00					2 450 000,00				1 332 890,00	
		Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	1 142 890,00						301 565,29				1 142 890,00	
	92120	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	
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:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydaty 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		
926		Kultura fizyczna	6 967 940,00	5 022 940,00	3 794 740,00	2 479 740,00	1 315 000,00	178 200,00	1 050 000,00			1 945 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	1 745 000,00									1 745 000,00		
	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	1 633 500,00	1 483 500,00	283 500,00	68 500,00	215 000,00	150 000,00	1 050 000,00			150 000,00		
		WYDATKI OGÓŁEM	371 832 525,00	281 851 336,31	180 676 631,01	116 666 711,70	64 009 919,31	54 949 302,09	30 488 119,21	11 141 584,00	4 595 700,00	89 981 188,69		

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Piotr Koszyła

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	14 803 624,65	14 803 624,65	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie * Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne * Budowa i utwardzenie dróg gminnych * Modernizacja Al. Otto Sterna * Modernizacja ul. Owocowej * Modernizacja ul. Strażackiej * Modernizacja ul. Mikołowskiej * Modernizacja chodnika przy ul. Okrężnej * Modernizacja ul. Szoszowskiej * Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielnią Mieszkaniową Żory	0,00	0,00	11 803 624,65 7 503 624,65 400 000,00 875 000,00 200 000,00 290 000,00 600 000,00 250 000,00	11 803 624,65 7 503 624,65 400 000,00 875 000,00 200 000,00 290 000,00 600 000,00 250 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 864 706,48	456 289,10	7 120 874,55	10 441 870,13	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
70095	* Wykupy gruntów Pozostała działalność * Modernizacja budynków komunalnych * Modernizacja budynku Biskupa 38	2 864 706,48	456 289,10	4 120 874,55	7 441 870,13	
		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.			Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7		
	* Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory - wniesienie wkładu finansowego dla ZTK Sp. z o.o.	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
	* Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach	0,00	456 289,10	228 144,55	684 433,65			
	* Odpowiedzialni za siebie nawzajem - kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Żorach poprzez budowę mieszkań socjalnych i chronionych	2 864 706,48	0,00	142 730,00	3 007 436,48			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
	* Zakupy inwestycyjne GKK	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	987 997,50	0,00	740 444,50	1 728 442,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00			
	* Modernizacja budynków UM	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	* Zakupy inwestycyjne UM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
75095	Pozostała działalność	987 997,50	0,00	635 444,50	1 623 442,00			
	* Modernizacja budynku ŻCOP	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00			
	* E-Żory - zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Miasta Żory	987 997,50	0,00	592 444,50	1 580 442,00			
754	BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	* Modernizacja KM PSP	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00			
	* Współfinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Żory	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
	* Modernizacja budynków OSP	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
	* Zakupy inwestycyjne OSP	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.			Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
		3	4	5				
75495	Pozostała działalność * Rozbudowa monitoringu wizyjnego	0,00 0,00	0,00 0,00	280 000,00 280 000,00		280 000,00 280 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 345,00	0,00	9 875 655,00		10 977 000,00		
80101	Szkoły podstawowe * Budowa szkoły w dzielnicy Rogoźna * Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach * Rozbudowa budynku ZSP-7 w Osinach * Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 277 000,00 3 700 000,00 1 077 000,00 500 000,00 1 000 000,00		6 277 000,00 3 700 000,00 1 077 000,00 500 000,00 1 000 000,00		
80115	Technika * Budowa obiektu na potrzeby klasy gazowniczej przy Technikum nr 4 w Żorach	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00		200 000,00 200 000,00		
80120	Licea ogólnokształcące * Budowa sali gimnastycznej przy ZSO	0,00 0,00	0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00		1 700 000,00 1 700 000,00		
80130	Szkoły zawodowe * Profi-Szkoła - wyposażenie pracowni w ramach kształcenia zawodowego w Żorach	1 101 345,00 1 101 345,00	0,00 0,00	1 198 655,00 1 198 655,00		2 300 000,00 2 300 000,00		
80195	Pozostała działalność * Modernizacja placówek oświatowych	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00		500 000,00 500 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 527 401,07		1 527 401,07		
85111	Szpital ogólny * Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp z o.o.	0,00 0,00	0,00 0,00	1 143 000,00 1 143 000,00		1 143 000,00 1 143 000,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Modernizacja lokali socjalnych	0,00 0,00	0,00 0,00	384 401,07 384 401,07		384 401,07 384 401,07		

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
852	POMOC SPOLECZNA	2 014 500,00	0,00	405 500,00	2 420 000,00	
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
85295	* Modernizacja budynku MDPS Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* Kolej przedsiębiorczości - rewitalizacja obiektów i przetrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap I (PKP)	2 014 500,00	0,00	355 500,00	2 370 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
	* Modernizacja budynków ZAZ	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 108 521,85	0,00	18 748 952,73	32 857 474,58	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	
	* Budowla wodna służąca zagospodarowaniu wód opadowych z wyżej położonych terenów przemysłowych poprzez ich czasowe retencjonowanie wraz z przebudową koryta rzeki Rudy	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	* Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o. w tym wydatki wynikające z WPF	0,00	0,00	3 864 000,00	3 864 000,00	
		0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	

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.
	<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	12 000,00	12 000,00	
	* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	<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	20 000,00	20 000,00	
	* Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	
	<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	648 000,00	648 000,00	
	* Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	
	* Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp z o.o.	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 999,70	0,00	781 315,30	1 721 315,00	
	* Efektywne oświetlenie-poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Żorach	939 999,70	0,00	381 315,30	1 321 315,00	
	* Oświetlenie ulic	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

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
90095	Pozostała działalność * Rajski zakątek - remont świetlicy wraz z budową boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w dzielnicy Rój w Żorach * Doposażenie placów zabaw i parków * Poprawa infrastruktury w dzielnicach * Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej * Ekologiczne Żory - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej * Zagospodarowanie kapieliska Śmieszek * Modernizacja fontanny na Rynku w Żorach * Budowa tężni w Parku Cegielnia	13 168 522,15 453 333,05 0,00 0,00 5 615 139,10 7 100 050,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 384 637,43 79 999,95 200 000,00 2 030 000,00 3 049 181,13 1 969 456,35 1 000 000,00 56 000,00 4 000 000,00	25 553 159,58 533 333,00 200 000,00 2 030 000,00 8 664 320,23 9 069 506,35 1 000 000,00 56 000,00 4 000 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 004 898,83	0,00	3 100 477,43	11 105 376,26	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby * Modernizacja budynku byłego przedszkola w Roju * Opracowanie projektu Centrum Edukacji Regionalnej <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i> * Modernizacja placówek MOK * Zakupy inwestycyjne MOK	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	574 000,00 150 000,00 111 000,00 313 000,00 178 000,00 135 000,00	574 000,00 150 000,00 111 000,00 313 000,00 178 000,00 135 000,00	
92116	Biblioteki <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	65 000,00 65 000,00	65 000,00 65 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	2	3	4	5	6	7
	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
	* Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach na zakup oprogramowania - kompleksowe zarządzanie procesami bibliotecznymi	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	* Modernizacja budynku MBP	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
92118	Muzea <i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	0,00	0,00	1 332 890,00	1 332 890,00	
	* Siedziba Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00	0,00	1 332 890,00	1 332 890,00	
	* Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 142 890,00	1 142 890,00	
	* Wykonanie modernizacji elewacji budynku Garnizonu	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 284 898,83	0,00	648 587,43	5 933 486,26	
	* Renowacja murów obronnych i przeznaczenie ich fragmentu na cele kulturalne	352 743,89	0,00	157 757,11	510 501,00	
	* Renowacja zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno-sportowego	4 932 154,94	0,00	490 830,32	5 422 985,26	
92195	Pozostała działalność Kolej przedsięwziętości - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w Żorach - etap II (Spółdzielnia Kultury)	2 720 000,00	0,00	480 000,00	3 200 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
	* Modernizacja obiektów MOSiR	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	
	* Budowa hali tenisowej	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
	* Zakupy inwestycyjne MOSiR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Inne środki pozyskane na dofin. zadań inwest.	ŚRODKI BUDŻETU MIASTA	OGÓLEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	* Wykonanie zaplecza socjalnego dla boiska baseballowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	OGÓLEM:	29 081 969,66	456 289,10	60 442 929,93	89 981 188,69	
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 081 969,66	456 289,10	53 796 929,93	83 335 188,69	
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	6 646 000,00	6 646 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
600		Transport i łączność	3 990 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 990 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących	3 990 000,00	
750		Administracja publiczna		60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości		60 725,88
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 725,88
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 725,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
801		Oświata i wychowanie	126 000,00	10 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	1 600 000,00
		- 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		1 600 000,00
	80104	Przedszkola		1 200 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1 200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		185 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		185 000,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	370 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		370 000,00
	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	
	80115	Technika	1 000,00	550 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		550 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80116	Szkoły policealne		550 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		550 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000,00	350 000,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00	
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		350 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	60 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	
	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		2 200 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 200 000,00
	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		3 000 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 000 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	80195	Pozostała działalność		95 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		95 000,00
851		Ochrona Zdrowia		696 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej		301 700,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		301 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		365 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		115 000,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		250 000,00
	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		206 000,00
	85295	Pozostała działalność		206 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		206 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853		Wyszczególnienie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 330 000,00	211 073,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 236 000,00	151 073,33
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		151 073,33
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	1 131 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)	105 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 000,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	94 000,00	
	85395	Pozostała działalność		60 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		565 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		150 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		150 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		415 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		415 000,00
855		Rodzina	1 118 050,00	384 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		264 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- 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	
		- 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	757 089,00	
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	757 089,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		690 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		20 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		648 000,00
		-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018		648 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
	90095	Pozostała działalność		10 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 459 720,00	550 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 313 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	5 000 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)	313 000,00	
	92116	Biblioteki	2 363 830,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	2 298 830,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP)	65 000,00	
	92118	Muzea	3 782 890,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	2 450 000,00	
		- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)	1 332 890,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		400 000,00
	92195	Pozostała działalność		150 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
926		Kultura fizyczna		1 050 000,00
	92695	Pozostała działalność		1 050 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		50 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000 000,00
SUMA			18 083 770,00	14 633 499,21
SUMA OGÓŁEM			32 717 269,21	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Koszyła

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Żory
Nr 485/XXXVIII/17 z dnia 21.12.2017r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”	222 214,26	6 267 275,74	1 236 000,00	1 131 000,00	105 000,00	6 481 340,00	8 150,00	8 150,00	x
	Ogółem:	222 214,26	6 267 275,74	1 236 000,00	1 131 000,00	105 000,00	6 481 340,00	8 150,00	8 150,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Piotr Kaszyła