

**UCHWAŁA NR 154/2015
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 1445), art. 212 ust.1 pkt 10, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

**Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwała**

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 251.673.252 zł w tym:

1. dochody bieżące 241.157.541 zł
2. dochody majątkowe 10.515.711 zł zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w wysokości 259.984.014 zł w tym:

1. wydatki bieżące 241.073.404 zł
2. wydatki majątkowe 18.910.610 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

Ustalić planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 8.310.762 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (3.310.762 zł) oraz zaciągniętego kredytu (5.000.000 zł).

§ 4

Ustalić przychody budżetu miasta w wysokości 14.250.762 zł, rozchody w wysokości 5.940.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5

Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 9.300.000 zł
2. na częściowe pokrycie deficytu w zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 5.000.000 zł

§ 6

Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 865.000 zł
2. celowe w wysokości 2.165.000 zł w tym:
 - 1) na zarządzanie kryzysowe 635.000 zł,

- 2) na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych 800.000 zł,
- 3) na niezbędne remonty placówek oświatowych 400.000 zł,
- 4) na wydatki związane z restrukturyzacją oświaty 300.000 zł,
- 5) na wydatki i zakupy inwestycyjne 30.000 zł.

§ 7

Ustalić plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.270.000 zł.

§ 8

Ustalić plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.360.000 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.362.011 zł.

§ 9

Ustalić plan dochodów należnych miastu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 150.000 zł.

§ 10

Ustalić dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1.

§ 11

Ustalić plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 2 .

§ 12

Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do

1. zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenoszenia wydatków między działami,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Siemianowic
Śląskich



Adam Cebula

RADCA PRAWNY

nr KP 3568

Maciej Piwniak

Tabela Nr 1
do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	OGÓŁEM DOCHODY (4+6)				DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
		1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - czynsz koła łowieckiego			230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - sprzedaż majątku - 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, koszty operatów szacunkowych - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalacyjnej) - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	28 665 056,00 zł	20 039 479,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 625 577,00 zł	4 120 577,00 zł		
		15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł						
		333 000,00 zł	333 000,00 zł						
		200 000,00 zł	200 000,00 zł						
		1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł						
		1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł						
		5 000,00 zł	5 000,00 zł				5 000,00 zł		
		4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł				4 500 000,00 zł		
		658 700,00 zł	658 700,00 zł		658 700,00 zł				
		460 000,00 zł	460 000,00 zł		460 000,00 zł				
		20 000,00 zł	20 000,00 zł		20 000,00 zł				
		30 000,00 zł	30 000,00 zł		30 000,00 zł				
		137 779,00 zł	137 779,00 zł		137 779,00 zł				
		526 207,00 zł	526 207,00 zł				526 207,00 zł		
		2 102 042,00 zł	2 102 042,00 zł				2 102 042,00 zł		

710	<p>- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Świeradów-Zdrój (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Świeradów-Zdrój - SORSAL)</p>	1 492 328,00 zł	733 604,00 zł	733 604,00 zł	0,00 zł	1 492 328,00 zł	0,00 zł
750	<p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpływy z reklam - wpływy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	733 604,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł 2 500,00 zł 331 104,00 zł	733 604,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł 2 500,00 zł 331 104,00 zł	733 604,00 zł 200 000,00 zł 200 000,00 zł 2 500,00 zł 331 104,00 zł	0,00 zł	1 492 328,00 zł	0,00 zł
751	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	788 914,00 zł 71 926,00 zł 616 763,00 zł 100 225,00 zł	788 914,00 zł 71 926,00 zł 616 763,00 zł 100 225,00 zł	788 914,00 zł 71 926,00 zł 616 763,00 zł 100 225,00 zł	0,00 zł	1 492 328,00 zł	0,00 zł
752	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
754	<p>OBRONA NARODOWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
756	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - mandaty nakładane przez Straż Miejską - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p>	4 389 000,00 zł 500 000,00 zł 3 889 000,00 zł	4 389 000,00 zł 500 000,00 zł 3 889 000,00 zł	4 389 000,00 zł 500 000,00 zł 3 889 000,00 zł	0,00 zł	4 389 000,00 zł	0,00 zł
756	<p>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat) - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat) - wpływy z podatku od nieruchomości - wpływy z podatku rolnego - wpływy z podatku od środków transportowych - wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od spadków i darowizn</p>	119 125 362,00 zł 59 146 252,00 zł 1 940 000,00 zł 16 042 580,00 zł 405 000,00 zł 33 480 800,00 zł 101 000,00 zł 690 000,00 zł 80 000,00 zł 500 000,00 zł	119 125 362,00 zł 59 146 252,00 zł 1 940 000,00 zł 16 042 580,00 zł 405 000,00 zł 33 480 800,00 zł 101 000,00 zł 690 000,00 zł 80 000,00 zł 500 000,00 zł	119 125 362,00 zł 59 146 252,00 zł 1 940 000,00 zł 16 042 580,00 zł 405 000,00 zł 33 480 800,00 zł 101 000,00 zł 690 000,00 zł 80 000,00 zł 500 000,00 zł	0,00 zł	1 492 328,00 zł	0,00 zł

<p>- zwrot niemalejnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami</p> <p>- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień</p> <p>- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej</p> <p>- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"</p> <p>- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</p> <p>- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)</p>	<p>115 000,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>240 000,00 zł</p> <p>941 297,00 zł</p> <p>300 000,00 zł</p> <p>16 417 102,00 zł</p> <p>43 992,00 zł</p> <p>4 748 038,00 zł</p> <p>1 468 260,00 zł</p> <p>510 000,00 zł</p> <p>1 605 956,00 zł</p> <p>598 426,00 zł</p> <p>52 750,00 zł</p> <p>291 400,00 zł</p> <p>127 880,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>10 207 703,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 701 481,00 zł</p>	<p>115 000,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>240 000,00 zł</p> <p>941 297,00 zł</p> <p>300 000,00 zł</p> <p>16 417 102,00 zł</p> <p>43 992,00 zł</p> <p>4 748 038,00 zł</p> <p>1 468 260,00 zł</p> <p>510 000,00 zł</p> <p>1 070 456,00 zł</p> <p>598 426,00 zł</p> <p>52 750,00 zł</p> <p>291 400,00 zł</p> <p>127 880,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>9 533 800,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 530 750,00 zł</p>	<p>941 297,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>510 000,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>673 903,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>	<p>510 000,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>535 500,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>
<p>853</p> <p>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku</p> <p>- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON</p> <p>- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p>- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>10 207 703,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 701 481,00 zł</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>9 533 800,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 530 750,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>673 903,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>
<p>854</p> <p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <p>- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>10 207 703,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 701 481,00 zł</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>9 533 800,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 530 750,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>673 903,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>
<p>900</p> <p>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</p> <p>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)</p> <p>- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów</p> <p>- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami</p> <p>- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</p> <p>- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej</p> <p>- dotacja w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Szczytka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo - rekreacyjnej Beżanarnia w Siemianowicach Śląskich"</p> <p>- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Bryslowy, Park Bytkowski)</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>10 207 703,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 701 481,00 zł</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>9 533 800,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 530 750,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>673 903,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>
<p>926</p> <p>KULTURA FIZYCZNA</p> <p>- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>10 207 703,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 701 481,00 zł</p>	<p>148 320,00 zł</p> <p>148 320,00 zł</p> <p>9 533 800,00 zł</p> <p>13 200,00 zł</p> <p>9 360 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p> <p>150 000,00 zł</p> <p>600,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>1 530 750,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>673 903,00 zł</p> <p>32 000,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>	<p>0,00 zł</p> <p>0,00 zł</p> <p>641 903,00 zł</p> <p>170 731,00 zł</p>

a) Pływalnia Miejska	270 300,00 zł	270 300,00 zł			
b) MOSiR "Pszczelnik"	1 260 450,00 zł	1 260 450,00 zł			
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	170 731,00 zł			170 731,00 zł	170 731,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY	251 673 252,00 zł	241 157 541,00 zł	953 431,00 zł	10 515 711,00 zł	5 978 711,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Adam Cebulko

75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500 zł	20 500 zł	17 210 zł	3 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 500 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000 zł	496 000 zł	19 000 zł	477 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	496 000 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 000 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 000 zł
752	OBRONA NARODOWA	600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł
75212	Reszta nie wyliczona	600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 193 500 zł	5 963 548 zł	5 293 833 zł	669 815 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 193 500 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 000 zł	3 740 588 zł	3 419 413 zł	301 155 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 932 000 zł
75412	Obchodowe strzeżenie	53 500 zł	43 000 zł	43 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	53 500 zł
75414	Ochrona cywilna	26 000 zł	26 000 zł	26 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	26 000 zł
75416	Straż gminna (miejscowa)	2 150 000 zł	2 123 084 zł	1 854 429 zł	268 655 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 150 000 zł
75421	Zarządztwo bytowskie	31 000 zł	31 000 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	31 000 zł
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 500 000 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 500 000 zł
758	RÓŻNE KOZLICZENIA	3 000 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 000 000 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 000 000 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 790 423 zł	74 704 111 zł	63 157 711 zł	11 546 400 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	80 790 423 zł
80101	Szkoły podstawowe	25 764 594 zł	25 116 774 zł	21 346 100 zł	3 770 674 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	25 764 594 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 767 780 zł	1 765 748 zł	1 550 000 zł	215 748 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 767 780 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 300 zł	210 300 zł	197 000 zł	13 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	210 300 zł
80104	Przedszkola	17 143 330 zł	14 244 516 zł	11 871 400 zł	2 373 116 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	17 143 330 zł
80110	Gimnazja	16 219 485 zł	14 774 952 zł	11 964 660 zł	2 810 293 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 219 485 zł
80111	Gimnazja specjalne	491 000 zł	490 900 zł	471 000 zł	19 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	491 000 zł
80113	Drwożenie uczniów do szkół	468 407 zł	468 407 zł	121 611 zł	346 796 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	468 407 zł
80120	Licea ogólnokształcące	4 480 110 zł	3 877 030 zł	3 435 800 zł	441 230 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 480 110 zł
80130	Szkoły zawodowe	7 798 039 zł	7 478 620 zł	6 669 700 zł	808 920 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 798 039 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 250 000 zł	1 249 770 zł	1 200 000 zł	49 770 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 250 000 zł
80146	Dotychczasowe i dookreślenie nauczycieli	210 000 zł	210 000 zł	210 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	210 000 zł
80148	Szkoły techniczne i zawodowe	1 491 303 zł	1 490 343 zł	1 406 400 zł	83 943 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 491 303 zł

80149	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	912 370 zł	840 000 zł	734 800 zł	105 200 zł	71 870 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	912 370 zł
80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 437 950 zł	2 413 150 zł	2 185 640 zł	227 510 zł	24 900 zł	42 440 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 437 950 zł
80195	Przebiegła działalność	145 776 zł	75 600 zł	3 610 zł	76 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	145 776 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	3 281 648 zł	3 018 698 zł	2 181 135 zł	837 565 zł	260 000 zł	1 195 011 zł	0 zł	270 000 zł	0 zł	3 550 648 zł
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000 zł	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł
85153	Zwalczanie nikotynizmu	36 000 zł	30 000 zł	2 000 zł	28 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł
85154	Przeniesienie działalności	970 000 zł	779 850 zł	598 495 zł	381 355 zł	191 000 zł	150 zł	0 zł	270 000 zł	0 zł	1 340 000 zł
85156	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 017 zł	1 746 017 zł	1 746 017 zł	0 zł	70 000 zł	1 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 746 017 zł
85195	Przebiegła działalność	384 651 zł	312 831 zł	34 620 zł	278 211 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	384 651 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	40 592 491 zł	37 385 727 zł	9 477 810 zł	7 907 917 zł	2 255 760 zł	28 842 552 zł	1 108 448 zł	0 zł	600 000 zł	50 192 491 zł
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 450 557 zł	4 538 257 zł	1 921 210 zł	2 417 027 zł	0 zł	112 320 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 450 557 zł
85202	Drony pomocy społecznej	4 860 260 zł	3 392 000 zł	3 392 000 zł	3 392 000 zł	1 468 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 860 260 zł
85204	Rośliny zielarskie	3 442 339 zł	1 241 164 zł	399 089 zł	842 075 zł	0 zł	2 201 175 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 442 339 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	43 992 zł	43 992 zł	34 455 zł	9 535 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	43 992 zł
85206	Wypalenie rodziny	187 798 zł	186 425 zł	182 375 zł	4 050 zł	0 zł	1 370 zł	0 zł	0 zł	0 zł	187 798 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 449 250 zł	950 754 zł	858 510 zł	92 254 zł	90 000 zł	15 408 046 zł	0 zł	0 zł	0 zł	16 449 250 zł
85213	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby problematyczne nieobjęte świadczeniami z pomocy społecznej, mobilne świadczenia rodzinne oraz za osoby pracujące w zaplecach w centrum integracji społecznej	204 876 zł	204 876 zł	204 876 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	204 876 zł
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe	3 822 344 zł	85 377 zł	377 zł	85 000 zł	316 500 zł	3 700 467 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 822 344 zł
85215	Dobudki muszkatowa	4 340 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 340 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 340 000 zł
85216	Zasiłki stałe	1 491 249 zł	0 zł	0 zł	0 zł	15 000 zł	1 476 249 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 491 249 zł
85219	Otwórki pomocy społecznej	6 387 516 zł	6 253 664 zł	5 568 914 zł	884 750 zł	0 zł	33 852 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł	6 887 516 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	621 435 zł	621 735 zł	491 510 zł	129 235 zł	0 zł	700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	621 435 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	509 900 zł	0 zł	0 zł	0 zł	509 900 zł
85295	Przebiegła działalność	2 880 975 zł	68 510 zł	16 510 zł	52 000 zł	646 000 zł	1 058 027 zł	1 108 448 zł	0 zł	0 zł	2 880 975 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 649 629 zł	4 359 928 zł	3 719 467 zł	680 461 zł	247 000 zł	2 192 zł	0 zł	630 000 zł	0 zł	5 279 629 zł
85305	Zabłki	1 851 618 zł	1 851 426 zł	1 474 892 zł	377 034 zł	0 zł	2 192 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 851 618 zł

8511	Rehabilitacja zawodowa i pomocna osob niepełnosprawnych	147 000 zł	0 zł	147 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	147 000 zł
8512	Zespoły do spraw zwalczania o niepełnosprawności	246 232 zł	245 752 zł	245 752 zł	20 394 zł	205 358 zł	20 394 zł	205 358 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	246 232 zł
8524	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 750 zł	52 750 zł	52 750 zł	8 600 zł	44 150 zł	8 600 zł	44 150 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	52 750 zł
8533	Pracownice urzędów pracy	2 850 000 zł	2 250 000 zł	2 250 000 zł	1 975 567 zł	274 433 zł	1 975 567 zł	274 433 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 850 000 zł
85195	Pozostała działalność	100 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 383 312 zł	5 079 612 zł	4 394 492 zł	686 120 zł	4 394 492 zł	686 120 zł	4 394 492 zł	303 708 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 383 312 zł
85401	Strzałki szkolne	2 401 440 zł	2 401 340 zł	2 268 600 zł	132 740 zł	2 268 600 zł	132 740 zł	2 268 600 zł	100 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 401 440 zł
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	20 892 zł	20 892 zł	20 892 zł	0 zł	20 892 zł	0 zł	20 892 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 892 zł
85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 000 zł	1 210 400 zł	1 105 000 zł	105 400 zł	1 105 000 zł	105 400 zł	1 105 000 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 211 000 zł
85407	Placówki wychowania przedszkolnego	1 134 000 zł	1 131 000 zł	960 000 zł	171 000 zł	960 000 zł	171 000 zł	1 131 000 zł	3 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 134 000 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	309 980 zł	309 980 zł	40 000 zł	269 980 zł	40 000 zł	269 980 zł	309 980 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	309 980 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł
85446	Dobrotelnie i ubeknienie muzyce	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 018 037 zł	14 018 037 zł	424 167 zł	13 593 870 zł	424 167 zł	13 593 870 zł	424 167 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18 700 606 zł
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	311 596 zł	311 596 zł	311 596 zł	311 596 zł	311 596 zł	311 596 zł	311 596 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	311 596 zł
90002	Gospodarka odpadami	8 867 011 zł	8 867 011 zł	424 167 zł	8 442 844 zł	424 167 zł	8 442 844 zł	8 442 844 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	10 965 011 zł
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 070 000 zł	1 070 000 zł	1 070 000 zł	1 070 000 zł	1 070 000 zł	1 070 000 zł	1 070 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 070 000 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 055 zł	1 291 055 zł	1 291 055 zł	1 291 055 zł	1 291 055 zł	1 291 055 zł	1 291 055 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 291 055 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł	4 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	3 090 055 zł
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	114 300 zł
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	29 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 000 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	286 500 zł	286 500 zł	286 500 zł	286 500 zł	286 500 zł	286 500 zł	286 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	29 600 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 071 375 zł	2 071 375 zł	2 071 375 zł	2 071 375 zł	2 071 375 zł	2 071 375 zł	2 071 375 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	286 500 zł
90095	Pozostała działalność	84 600 zł	84 600 zł	84 600 zł	84 600 zł	84 600 zł	84 600 zł	84 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 231 375 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 080 000 zł	109 300 zł	22 000 zł	87 300 zł	22 000 zł	87 300 zł	87 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 080 000 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 200 zł	169 200 zł	22 000 zł	87 200 zł	22 000 zł	87 200 zł	87 200 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	169 200 zł
92113	Centra kultury i sztuki	4 330 000 zł	0 zł	0 zł	4 330 000 zł	0 zł	4 330 000 zł	4 330 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 330 000 zł
92116	Biblioteki	1 950 000 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł	0 zł	1 950 000 zł	1 950 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 950 000 zł
92118	Muzea	600 800 zł	0 zł	0 zł	600 800 zł	0 zł	600 800 zł	600 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 800 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	6 034 900 zł	5 612 400 zł	3 298 350 zł	2 314 050 zł	3 298 350 zł	2 314 050 zł	3 298 350 zł	52 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	6 614 754 zł

Tabela Nr 2 a
do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

L.P.	DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	DYS.	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE Z TEGO:			
				5	6	7	8
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 762 807,00 zł	5 762 807,00 zł	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			12 807,00 zł	12 807,00 zł	
		* Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	RK		12 807,00 zł	12 807,00 zł	
	60011	Drogi publiczne krajowe			50 000,00 zł	50 000,00 zł	
2.		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Barków	RR		50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	
3.		Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicy Grunwaldzką	RR		2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	
4.		Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulicy Bytkowskiej i ulicy Oświęcimskiej	RR		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
5.		Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych	RR		1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
							WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

60016	Drogi publiczne gminne		1 082 000,00 zł	1 082 000,00 zł	
6.	Modernizacja drogi od ulicy Zgrzebnicka w kierunku Lasku Bytkowskiego wraz z wykonaniem miejsc parkingowych	RR	129 800,00 zł	129 800,00 zł	
7.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy ZHP i ulicy Reymonta	RR	166 100,00 zł	166 100,00 zł	
8.	Przebudowa ulicy Zielonej - II etap wraz z budową miejsc parkingowych	RR	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
9.	Budowa miejsc parkingowych w mieście	RR	400 000,00 zł	400 000,00 zł	
10.	* Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT	RI	86 100,00 zł	86 100,00 zł	
60095	Pozostała działalność		618 000,00 zł	618 000,00 zł	
11.	Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa	RR	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
12.	Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowickiej	RR	183 000,00 zł	183 000,00 zł	
13.	Rozbudowa parkingu i wykonanie drogi dojazdowej w rejonie ulicy Jagiełły	RR	140 000,00 zł	140 000,00 zł	
14.	Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Budryka	RR	45 000,00 zł	45 000,00 zł	
15.	Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej	RR	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
16.	Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka	RR	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
17.	Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy budynku ul. Wyzwolenia 19	RR	75 000,00 zł	75 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 227 738,00 zł	1 380 000,00 zł	4 847 738,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00 zł	70 000,00 zł	
18.	Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej	RI	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
70095	Pozostała działalność		6 157 738,00 zł	1 310 000,00 zł	4 847 738,00 zł
19.	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	RL	1 310 000,00 zł	1 310 000,00 zł	

29.	80110	Gimnazja				45 000,00 zł	45 000,00 zł	
		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni	RR			45 000,00 zł	45 000,00 zł	
	851	OCHRONA ZDROWIA				270 000,00 zł	270 000,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				270 000,00 zł	270 000,00 zł	
30.		Modernizacja placu zabaw w Parku "Pszczelnik"	RK			200 000,00 zł	200 000,00 zł	
31.		Adaptacja lokalu przy ul. Matejki 4 celem utworzenia świetlicy terapeutycznej dla dzieci	RL			70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	852	POMOC SPOLECZNA				600 000,00 zł	600 000,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				600 000,00 zł	600 000,00 zł	
32.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	RR			600 000,00 zł	600 000,00 zł	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				630 000,00 zł	630 000,00 zł	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				630 000,00 zł	630 000,00 zł	
33.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	RR			630 000,00 zł	630 000,00 zł	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 682 569,00 zł	3 652 569,00 zł	1 030 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami				1 495 000,00 zł	1 495 000,00 zł	
34.		* Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	RK			1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	
35.		Zakup samochodu używanego na potrzeby akcji "Czyste Miasto"	RK			45 000,00 zł	45 000,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 799 000,00 zł	799 000,00 zł	1 000 000,00 zł
36.		* Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	RR			600 000,00 zł	600 000,00 zł	

37.	* Ogród społeczny na terenie Bytkowa	RK	85 000,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	
38.	Doposażenie placów zabawowych - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	RK	62 000,00 zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł	
39.	Samobsługowe stacje naprawy rowerów - zakup 3 sztuk ustawione na Rynku Miejskim, przy Stawie Rzęsie i Parku Tradycji	RK	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
40.	Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo - rekreacyjnej Bazantarnia w Siemianowicach Śląskich (Staw Rzęsa)	RK	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
41.	* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	RK	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
42.	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	
	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	RS	110 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	
43.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		160 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	30 000,00 zł
	* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE	RK	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
44.	Zakup sieci oświetleniowej (oświetlenia ulicznego) dotychczas stanowiącej majątek Tauron	RK	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	
	90095 Pozostała działalność		1 118 569,00 zł	1 118 569,00 zł	1 118 569,00 zł	
45.	Toaleta dla psów	RK	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
46.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	RK	863 569,00 zł	863 569,00 zł	863 569,00 zł	
47.	Budowa placu zabaw przy ulicy Bocznej	RK	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
48.	Budowa placów zabaw na Osiedlu Budyka i na Osiedlu Stawowa - Wyzwolenia	RK	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA		579 854,00 zł	378 994,00 zł	200 860,00 zł	
	92601 Obiekty sportowe		200 860,00 zł		200 860,00 zł	

49.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	RR	200 860,00 zł		200 860,00 zł
50.	92695	Pozostała działalność		378 994,00 zł		378 994,00 zł
51.		Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9	RR	96 600,00 zł		96 600,00 zł
52.		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Bytomskiej 20-21	RR	162 394,00 zł		162 394,00 zł
		Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa rowerowego placu zabaw	RR	120 000,00 zł		120 000,00 zł
		O G Ó Ł E M		18 880 610,00 zł		11 572 012,00 zł
	758	REZERWA INWESTYCYJNA		30 000,00 zł		30 000,00 zł
		O G Ó Ł E M		18 910 610,00 zł		11 602 012,00 zł
						7 308 598,00 zł

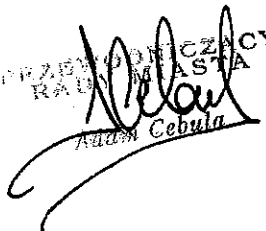
* - zadania ujęte w WPF

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Artem L. Buziła

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja § przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		251 673 252 zł
2.	Wydatki		259 984 014 zł
3.	Wynik budżetu - deficyt		-8 310 762 zł
PRZYCHODY			14 250 762 zł
1.	Kredyt bankowy	§ 952	5 000 000 zł
2.	Nadwyżka budżetowa	§ 957	9 250 762 zł
ROZCHODY			5 940 000 zł
1.	Splata kredytów	§ 992	5 940 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADA MIASTA

 Adam Cebula

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

DZIAŁ ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓLEM (5+8)		DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
		4	5	6	7	8	9	10	
1	3								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 945 810 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 945 810 zł	5 945 810 zł	0 zł	
80101	Szkoły podstawowe - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei 2	622 000 zł 622 000 zł				622 000 zł 622 000 zł	622 000 zł 622 000 zł		
80104	Przedszkola, z tego: - I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej - Niepubliczne Przedszkole "Crumstowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Młucha" przy ul. Wróbla 14 - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Młucha" przy ul. Żarawiej - Niepubliczne Przedszkole "Wesole Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Niepubliczny Klub Młucha i Punkci Przedszkolny "Aniolów Stróżów"	2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł				2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł	2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł		
80110	Gimnazja, z tego: - Prywatne Gimnazjum "Primariusz" - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł				1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł	1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł		
80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódmka	598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł				598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł	598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł		
80130	Szkoły zawodowe, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna - Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódmka - Policealna Szkoła Florystyki - Szkoła Policealna SUPREME - Zawodowa Szkoła FOTODUKACJA	313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł				313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł	313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł		
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, z tego:	71 870 zł				71 870 zł	71 870 zł		

80150	Dwujęzyczne Przedszkole "Srebra Malucha" przy ul. Żurawiej	71 870 zł				71 870 zł	71 870 zł
	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, z tego: - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej	24 800 zł 24 800 zł				24 800 zł 24 800 zł	24 800 zł 24 800 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	260 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	260 000 zł	260 000 zł
85154	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	190 000 zł				190 000 zł	190 000 zł
85195	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie opieki hospicyjnej	70 000 zł				70 000 zł	70 000 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 108 260 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 108 260 zł	1 468 260 zł
85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowieckiej	1 468 260 zł 746 160 zł 722 100 zł				1 468 260 zł 746 160 zł 722 100 zł	1 468 260 zł 746 160 zł 722 100 zł
85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	640 000 zł				640 000 zł	640 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	247 000 zł	22 000 zł	0 zł	22 000 zł	225 000 zł	125 000 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Stowarzyszenie "Imperium Słotwa"	147 000 zł 22 000 zł 125 000 zł	22 000 zł 22 000 zł		22 000 zł 22 000 zł	125 000 zł 125 000 zł	125 000 zł 125 000 zł
85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej	100 000 zł				100 000 zł	100 000 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 970 800 zł	6 910 800 zł	0 zł	6 910 800 zł	60 000 zł	60 000 zł
92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży	60 000 zł				60 000 zł	60 000 zł
92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Stenianowickie Centrum Kultury	4 330 000 zł 4 330 000 zł	4 330 000 zł 4 330 000 zł			4 330 000 zł 4 330 000 zł	
92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	1 950 000 zł 1 950 000 zł	1 950 000 zł 1 950 000 zł			1 950 000 zł 1 950 000 zł	
92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	630 800 zł 630 800 zł	630 800 zł 630 800 zł			630 800 zł 630 800 zł	

926	KULTURA FIZYCZNA	370 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	370 000 zł	0 zł	370 000 zł
92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji	370 000 zł					370 000 zł		370 000 zł
O G Ó Ł E M		15 901 870 zł	6 932 800 zł	6 910 800 zł	22 000 zł	8 969 070 zł	7 539 070 zł		1 430 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
M. J. [imię]
[adres]

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
801	80101		Szkoły podstawowe	561 450 zł	561 450 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	90 000 zł	90 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000 zł	20 000 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 950 zł	15 950 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	92 050 zł	92 050 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11	60 000 zł	60 000 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13	120 000 zł	120 000 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych	21 650 zł	21 650 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych	25 000 zł	25 000 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	71 800 zł	71 800 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4	45 000 zł	45 000 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 500 zł	11 500 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	11 500 zł	11 500 zł
801	80104		Przedszkola	1 538 320 zł	1 538 320 zł
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1	225 855 zł	225 855 zł
		2.	Przedszkole Nr 2	128 200 zł	128 200 zł
		3.	Przedszkole Nr 6	127 770 zł	127 770 zł
		4.	Przedszkole Nr 9	185 400 zł	185 400 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	131 400 zł	131 400 zł
		6.	Przedszkole Nr 11	103 989 zł	103 989 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	153 000 zł	153 000 zł
		8.	Przedszkole Nr 16	117 950 zł	117 950 zł
		9.	Przedszkole Nr 18	155 460 zł	155 460 zł
		10.	Przedszkole Nr 19	55 796 zł	55 796 zł
		11.	Przedszkole Nr 20	153 500 zł	153 500 zł
801	80110		Gimnazja	386 600 zł	386 600 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	195 000 zł	195 000 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2	82 800 zł	82 800 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3	33 800 zł	33 800 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4	75 000 zł	75 000 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	105 620 zł	105 620 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące	15 000 zł	15 000 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	10 620 zł	10 620 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	80 000 zł	80 000 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	161 740 zł	161 740 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	21 840 zł	21 840 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	53 900 zł	53 900 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	86 000 zł	86 000 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 909 450 zł	1 909 450 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 000 zł	200 000 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	148 200 zł	148 200 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 11	170 000 zł	170 000 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 13	80 000 zł	80 000 zł
		5.	Gimnazjum Nr 2	70 000 zł	70 000 zł
		6.	Gimnazjum Nr 3	180 000 zł	180 000 zł
		7.	Gimnazjum Nr 4	130 000 zł	130 000 zł
		8.	Zespół Szkół Integracyjnych	158 500 zł	158 500 zł
		9.	Zespół Szkół Sportowych	320 000 zł	320 000 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 1	315 750 zł	315 750 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 4	85 000 zł	85 000 zł
		12.	Zespół Szkół Specjalnych	52 000 zł	52 000 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 750 zł	3 750 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 750 zł	3 750 zł
854	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	15 000 zł	15 000 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury	15 000 zł	15 000 zł
Razem				4 693 430 zł	4 693 430 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Nela
Krzysztof Gabula

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015
z dnia 17 grudnia 2015 r.

BIEŻĄCE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ POROZUMIENI LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE									
			Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań odrębnymi ustawami	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (7+10)	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki jednostek budżetowych	Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Zadania realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 779 zł	0 zł	137 779 zł	137 779 zł	63 298 zł	74 481 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 779 zł		137 779 zł	137 779 zł	63 298 zł	74 481 zł							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 104 zł	2 500 zł	331 104 zł	331 104 zł	284 382 zł	46 722 zł	0 zł	2 500 zł	0 zł				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	69 894 zł		69 894 zł	69 894 zł	43 162 zł	26 732 zł							
	71015	Nabór budowlany	261 210 zł		261 210 zł	261 210 zł	241 220 zł	19 990 zł							
	71035	Cmentarze		2 500 zł						2 500 zł					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	716 988 zł	0 zł	716 988 zł	716 988 zł	713 288 zł	3 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł				
	75011	Urzędy wojewódzkie	696 488 zł		696 488 zł	696 488 zł	696 088 zł	400 zł							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500 zł		20 500 zł	20 500 zł	17 200 zł	3 300 zł							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000 zł	0 zł	13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000 zł		13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł							
752		OBRONA NARODOWA	600 zł	0 zł	600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600 zł		600 zł	600 zł		600 zł							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 889 000 zł	0 zł	3 889 000 zł	3 697 568 zł	3 459 413 zł	258 155 zł	191 432 zł	0 zł	0 zł				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 887 000 zł		3 887 000 zł	3 695 568 zł	3 439 413 zł	256 155 zł	191 432 zł						

75414	Obrona cywilna	2 000 zł		2 000 zł		2 000 zł		2 000 zł		2 000 zł		0 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 783 848 zł	0 zł	1 783 848 zł	1 783 848 zł	1 780 637 zł		3 211 zł		0 zł		0 zł
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 017 zł		1 746 017 zł	1 746 017 zł	1 746 017 zł						
85195	Pozostała działalność	37 831 zł		37 831 zł	37 831 zł	34 620 zł		3 211 zł				
852	POMOC SPOLECZNA	16 461 094 zł	0 zł	16 461 094 zł	1 014 846 zł	938 066 zł		76 780 zł		15 446 248 zł		0 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992 zł		43 992 zł	43 992 zł	34 466 zł		9 526 zł				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 334 250 zł		16 334 250 zł	925 754 zł	858 500 zł		67 254 zł		15 408 496 zł		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	44 952 zł		44 952 zł	44 952 zł	44 952 zł						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000 zł		10 000 zł	148 zł	148 zł				9 852 zł		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900 zł		27 900 zł	0 zł	0 zł				27 900 zł		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	127 880 zł	0 zł	127 880 zł	127 880 zł	126 786 zł		1 094 zł		0 zł		22 000 zł
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych											22 000 zł
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 880 zł		127 880 zł	127 880 zł	126 786 zł		1 094 zł				
	OGÓLEM	23 461 293 zł	2 500 zł	23 461 293 zł	7 823 613 zł	7 356 870 zł		466 743 zł		15 637 680 zł		2 500 zł

PRZEWODNICZĄCY
RENDA
Alicja
Alicja Cebula