

**UCHWAŁA NR L/634/2009
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok .

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **298 182 089 zł**
w tym:
- 1) część gminna **212 418 826 zł**
 - 2) część powiatowa **85 763 263 zł**
2. Prognozowana kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
- 1) dochody bieżące w wysokości **268 343 838 zł**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **29 838 251 zł**
- zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5
	RAZEM I+II+III	212 418 826	85 763 263	298 182 089
I	ZADANIA WŁASNE	197 709 779	77 461 794	275 171 573
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	0	600
	dochody bieżące, w tym:	600	0	600
	-dzierżawa terenów łowieckich	600	0	600
020	LEŚNICTWO	0	4 730	4 730
	dochody bieżące, w tym:	0	4 730	4 730
	-środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0	4 730	4 730

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000
	dochody bieżące, w tym:	0	3 000	3 000
	-wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0	3 000	3 000
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	601 233	12 210 000	12 811 233
	dochody bieżące, w tym:	601 233	12 210 000	12 811 233
	- wpłata od JSW S.A. wynikająca z ugody na monitoring wiaduktu	0	10 000	10 000
	- wpłata od JSW S.A. KWK „Zofiówka” w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych	0	12 200 000	12 200 000
	- wpłata od JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w związku z podpisaną między Miastem a Spółką ugodą na naprawienie szkód górniczych	601 233	0	601 233
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 704 078	3 205 273	18 909 351
	dochody bieżące, w tym:	10 600	13 500	24 100
	-wpływy z opłat związanych z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób	3 350	0	3 350
	-wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	50	0	50
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 200	13 500	20 700
	dochody majątkowe, w tym:	15 693 478	3 191 773	18 885 251
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju"	0	3 191 773	3 191 773
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	1 500 000	0	1 500 000
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I"	11 039 223	0	11 039 223
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II"	887 214	0	887 214
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica"	2 267 041	0	2 267 041
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 135 330	522 703	23 658 033
	dochody bieżące, w tym:	16 928 164	522 703	17 450 867
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 403 477	0	6 403 477
	-opłaty za zużyte media w lokalach mieszkalnych i użytkowych	5 257 324	0	5 257 324
	-usługi m.in. na rzecz wspólnot mieszkaniowych	1 554 299	0	1 554 299
	- pozostałe odsetki	123 000	0	123 000
	- kary umowne i odszkodowania z tytułu szkód	79 000	0	79 000

	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	850	0	850
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 936 635	0	1 936 635
	-opłaty za reklamy	63 579	0	63 579
	-opłaty za wejście na tereny będące własnością Miasta	10 000	0	10 000
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	522 703	522 703
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	0	40 000
	-zwrot kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską	1 450 000	0	1 450 000
	-zwrot kosztów sądowych	10 000	0	10 000
	dochody majątkowe, w tym:	6 207 166	0	6 207 166
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 066 000	0	6 066 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	141 166	0	141 166
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656 870	225	657 095
	dochody bieżące, w tym:	656 870	225	657 095
	- pozostałe odsetki	1 000	15	1 015
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	210	210
	- usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	655 870	0	655 870
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	245 269	1 705 000	1 950 269
	dochody bieżące, w tym:	240 169	1 705 000	1 945 169
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	1 700 000	1 700 000
	-wpływy z opłat za wyrejestrowanie utraconego pojazdu	1 000	0	1 000
	-wpływy z opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	3 000	3 000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 465	0	27 465
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	411	0	411
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 480	0	4 480
	-odszkodowanie za niewykonanie powszechnej usługi pocztowej (zwrot opłat pocztowych)	1 580	0	1 580
	-sprzedaż materiałów przetargowych i dzienników budowy	200	2 000	2 200
	-sprzedaż surowców wtórnych	2 200	0	2 200
	- zwrot środków	3 167	0	3 167
	- pozostałe odsetki	65 000	0	65 000
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"	53 975	0	53 975
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"	72 197	0	72 197
	-środki (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy"	8 494	0	8 494

	dochody majątkowe, w tym:	5 100	0	5 100
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!"	5 100	0	5 100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180 000	105	180 105
	dochody bieżące, w tym:	180 000	105	180 105
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	105	105
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000	0	180 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 841 104	15 263 771	117 104 875
	dochody bieżące, w tym:	101 841 104	15 263 771	117 104 875
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 280 359	14 887 961	68 168 320
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 367 513	285 270	1 652 783
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 600 000	0	3 600 000
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	0	120 000
	- podatek od nieruchomości	35 639 000	0	35 639 000
	- podatek rolny	462 800	0	462 800
	- podatek leśny	12 700	0	12 700
	- podatek od środków transportowych	1 020 000	0	1 020 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	0	1 800 000
	- koszty upomnienia	21 000	0	21 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 000	0	213 000
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 892	0	178 892
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	0	50 000
	-opłata od posiadania psów	91 200	0	91 200
	- wpływy z opłaty targowej	400 800	0	400 800
	- zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	1 000	0	1 000
	-wpływy z opłaty skarbowej	950 000	0	950 000
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 450 000	0	1 450 000
	- wpływy z opłaty planistycznej	900 000	0	900 000
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	40 000	0	40 000
	-opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym oraz wejście w pas drogowy	47 740	80 000	127 740
	-wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	177 600	0	177 600
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	10 540	10 540
	- koszty egzekucyjne	17 500	0	17 500
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 166 924	43 623 948	83 790 872
	dochody bieżące, w tym:	40 166 924	43 623 948	83 790 872
	- część oświatowa subwencji ogólnej	39 529 720	40 905 746	80 435 466
	- część równoważąca subwencji ogólnej	0	2 678 202	2 678 202

	- pozostałe odsetki	637 204	40 000	677 204
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 359 333	73 419	4 432 752
	dochody bieżące, w tym:	4 359 333	73 419	4 432 752
	-odpłatność za duplikaty i odpisy dokumentów	500	0	500
	- opłata za reklamę	644	0	644
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 722	16 646	125 368
	-opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu	1 349 136	0	1 349 136
	-opłata za pobyt dzieci w przedszkolach ponad ustawową podstawę programową	1 437 927	0	1 437 927
	-obsługa PKZP placówek oświatowych	16 128	0	16 128
	-opłata rekrutacyjna i czesne za studia wieczorowe	0	20 750	20 750
	-wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0	8 631	8 631
	- pozostałe odsetki	2 967	350	3 317
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	8 693	7 172	15 865
	- zwrot składek z ZUS-u	0	0	0
	- zwrot środków	400	0	400
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym	14 647	0	14 647
	-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"	187 808	0	187 808
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Przedszkolaki przyszłością naszej gminy"	1 182 086	0	1 182 086
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE- "Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków - dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów"	0	19 870	19 870
	- środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Open the window"	9 935	0	9 935
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Jedna Europa - wiele kultur"	19 870	0	19 870
	-środki (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Virtual Eden"	19 870	0	19 870
852	POMOC SPOŁECZNA	3 529 028	270 683	3 799 711
	dochody bieżące, w tym:	3 529 028	270 683	3 799 711
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 352	0	2 352
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	600	600
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	840	240	1 080
	-odpłatność za pobyt w DPS	297 728	0	297 728
	- pozostałe odsetki	19 690	2 808	22 498

	-odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi przez S.C. "Serce" w Jastrzębiu Zdroju	96 000	0	96 000
	-odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	14 400	14 400
	-zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek zdrowotnych	72 269	1 075	73 344
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 410	0	198 410
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadań własnych - na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z innych jednostek samorządów terytorialnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Miasta	0	251 560	251 560
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	50 500	0	50 500
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków stałych	551 200	0	551 200
	-dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych	995 400	0	995 400
	-dotacja z budżetu państwa - dofinansowanie do zadań własnych - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	740 300	0	740 300
	-dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	25 358	0	25 358
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "O krok do przodu"	478 981	0	478 981
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	463 568	564 146	1 027 714
	dochody bieżące, w tym:	463 568	564 146	1 027 714
	-opłata stała za pobyt dzieci w żłobku	105 360	0	105 360
	-opłata za wyżywienie w żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	84 000	74 800	158 800
	- pozostałe odsetki	30	132	162
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	90	808	898
	-zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0	37 274	37 274
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów rehabilitacji w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej	0	4 932	4 932
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości- wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"	41 113	0	41 113
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Rozwiń swoje możliwości- wsparcie szkoleniowo-doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju"	232 975	0	232 975

	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Skuteczny urząd"	0	14 000	14 000
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	432 200	432 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 900	14 791	39 691
	dochody bieżące, w tym:	24 900	14 791	39 691
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0	191	191
	- dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	21 165	12 410	33 575
	- dotacja (z budżetu państwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	3 361	1 971	5 332
	- dotacja (z samorządu województwa) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	374	219	593
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 075	0	878 075
	dochody bieżące, w tym:	878 075	0	878 075
	-wpływy z opłaty za wody opadowe	11 050	0	11 050
	- wpływy z opłaty produktowej	35 000	0	35 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 731	0	4 731
	-wpływy z opłaty w parkingowej	233 720	0	233 720
	- rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach	546 175	0	546 175
	-wpływy z załadunku i transportu drewna	140	0	140
	-sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki	5 000	0	5 000
	- pozostałe odsetki	100	0	100
	-koszt rezerwacji miejsca w schronisku dla zwierząt oraz opłaty za przyjęcie psów	21 330	0	21 330
	-odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu oraz za energię zużytą przez te urządzenia	550	0	550
	- należność za pobór energii na oświetlanie kabin telefonicznych i tablicy reklamowej	5 536	0	5 536
	- montaż przyłączy energetycznych	447	0	447
	- usunięcie kiosku handlowego	436	0	436
	- usługi transportowe	300	0	300
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	700	0	700
	- zwrot kosztów sądowych	2 300	0	2 300
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	360	0	360
	- zwrot środków	10 200	0	10 200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 541	0	215 541
	dochody bieżące, w tym:	215 541	0	215 541
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 541	0	215 541

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	0	2 000
	dochody bieżące, w tym:	2 000	0	2 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-utrzymanie pomników przyrody na terenie Miasta	2 000	0	2 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 705 926	0	5 705 926
	dochody bieżące, w tym:	965 192	0	965 192
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 812	0	237 812
	-opłaty m.in. za pływalnię LAGUNA; bilety wstępu na kąpielisko ZDROJ i lodowisko JASTOR	726 900	0	726 900
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	480	0	480
	dochody majątkowe, w tym:	4 740 734	0	4 740 734
	-dotacja (z UE) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"	4 740 734	0	4 740 734
II	ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 703 047	8 301 469	23 004 516
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 085	38 085
	dochody bieżące, w tym:	0	38 085	38 085
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa	0	38 085	38 085
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	377 213	377 213
	dochody bieżące, w tym:	0	377 213	377 213
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	17 143	17 143
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	0	46 526	46 526
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	0	7 544	7 544
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	306 000	306 000

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 871	282 774	567 645
	dochody bieżące, w tym:	284 871	282 774	567 645
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - utrzymanie etatów na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	257 230	0	257 230
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - akcja kurierska	479	0	479
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - działalność gospodarcza	27 032	0	27 032
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - odbiór dowodów osobistych z KPP	130	0	130
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie etatów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	0	270 774	270 774
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - przygotowanie i przeprowadzenie poboru	0	12 000	12 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	dochody bieżące, w tym:	13 900	0	13 900
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - prowadzenie stałego rejestru wyborców	13 900	0	13 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 074 000	5 074 000
	dochody bieżące, w tym:	0	5 074 000	5 074 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	5 072 000	5 072 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych	0	2 000	2 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 176	2 514 397	2 515 573
	dochody bieżące, w tym:	1 176	2 514 397	2 515 573

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za bezrobotnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	0	2 484 006	2 484 006
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - składki za dzieci w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, lub w domach pomocy społecznej	0	30 391	30 391
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów wydanych decyzji przez gminę w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym osób nieubezpieczonych	1 176	0	1 176
852	POMOC SPOŁECZNA	14 403 100	15 000	14 418 100
	dochody bieżące, w tym:	14 403 100	15 000	14 418 100
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi	14 306 200	0	14 306 200
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 900	0	11 900
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - usługi opiekuńcze psychiatryczne pełnione w domu chorego	85 000	0	85 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000
III.	ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	0	6 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000
	dochody bieżące, w tym:	6 000	0	6 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie grobów i Miejsc Pamięci Narodowej	6 000	0	6 000

§ 2

1. Planowane wydatki budżetu Miasta w wysokości
w tym:

367 082 089 zł

- 1) część gminna
- 2) część powiatowa

240 416 591 zł

126 665 498 zł

zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
		RAZEM WYDATKI I+II+III	240 416 591	126 665 498	367 082 089
I		ZADANIA WŁASNE	225 707 544	118 364 029	344 071 573
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 500	0	85 500
	01008	Melioracje wodne	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	0	35 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	0	35 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0	35 000
	01030	Izby rolnicze	9 500	0	9 500
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 500	0	9 500
		1)Dotacje na zadania bieżące	9 500	0	9 500
	01095	Pozostała działalność	41 000	0	41 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000	0	41 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000	0	41 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	0	41 000
020		LEŚNICTWO	0	4 730	4 730
	02001	Gospodarka leśna	0	4 730	4 730
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	4 730	4 730
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 730	4 730
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 730	4 730
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	601 233	24 480 000	25 081 233
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	601 233	24 480 000	25 081 233
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	10 000	10 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	10 000	10 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
		Wydatki majątkowe:	601 233	24 470 000	25 071 233
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	601 233	24 470 000	25 071 233
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 026 656	38 313 006	54 339 662

	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 840 000	0	6 840 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 840 000	0	6 840 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	6 840 000	0	6 840 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	38 313 006	38 313 006
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 243 300	2 243 300
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 243 300	2 243 300
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 243 300	2 243 300
		Wydatki majątkowe:	0	36 069 706	36 069 706
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0	36 069 706	36 069 706
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	0	33 159 706	33 159 706
	60016	Drogi publiczne gminne	8 875 061	0	8 875 061
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 014 500	0	4 014 500
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 014 500	0	4 014 500
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 014 500	0	4 014 500
		Wydatki majątkowe:	4 860 561	0	4 860 561
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 860 561	0	4 860 561
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 860 561	0	4 860 561
	60095	Pozostała działalność	311 595	0	311 595
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	311 595	0	311 595
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 595	0	311 595
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 595	0	311 595
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 325 471	0	23 325 471
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 203 717	0	15 203 717
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 058 717	0	15 058 717
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 004 717	0	15 004 717
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 034	0	3 763 034
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 241 683	0	11 241 683

		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	0	54 000
		Wydatki majątkowe	145 000	0	145 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	0	145 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 121 754	0	8 121 754
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 324 099	0	6 324 099
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 324 099	0	6 324 099
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800	0	16 800
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 307 299	0	6 307 299
		Wydatki majątkowe:	1 797 655	0	1 797 655
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 655	0	1 797 655
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 664	293 700	981 364
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	0	140 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	140 000	0	140 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000	0	140 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	0	140 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	277 976	277 976
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	277 976	277 976
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	277 976	277 976
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	272 324	272 324
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 652	5 652
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	255 000	0	255 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	255 000	0	255 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 000	0	255 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	0	255 000
	71015	Nadzór budowlany	0	15 724	15 724
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 724	15 724
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 724	15 724
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 724	15 724
	71035	Cmentarze	292 664	0	292 664
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	217 664	0	217 664
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w	217 664	0	217 664

		tym na:			
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 435	0	6 435
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 229	0	211 229
		Wydatki majątkowe:	75 000	0	75 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	0	75 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 020 435	3 117 208	22 137 643
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 042 157	372 576	1 414 733
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 042 157	372 576	1 414 733
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 042 157	372 576	1 414 733
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 620	290 691	1 148 311
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 537	81 885	266 422
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	712 130	0	712 130
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	712 130	0	712 130
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 090	0	185 090
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 090	0	185 090
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 040	0	527 040
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 331 164	2 744 632	18 075 796
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 915 964	2 744 632	17 660 596
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 889 587	2 743 132	17 632 719
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000 959	1 492 468	13 493 427
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 888 628	1 250 664	4 139 292
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 377	1 500	27 877
		Wydatki majątkowe:	415 200	0	415 200
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 200	0	415 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	637 622	0	637 622
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	637 622	0	637 622
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 269	0	538 269
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	0	8 500
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 769	0	529 769

		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	99 353	0	99 353
	75095	Pozostała działalność	1 297 362	0	1 297 362
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	420 655	0	420 655
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 655	0	420 655
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 340	0	27 340
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 315	0	393 315
		Wydatki majątkowe:	876 707	0	876 707
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	876 707	0	876 707
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 606 414	181 482	2 787 896
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000	60 000	117 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	57 000	60 000	117 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	57 000	60 000	117 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 510	0	212 510
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	187 510	0	187 510
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 447	0	161 447
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 129	0	47 129
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 318	0	114 318
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 063	0	26 063
		Wydatki majątkowe:	25 000	0	25 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	25 000
	75414	Obrona cywilna	42 356	103 402	145 758
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	18 356	103 402	121 758
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 356	103 402	121 758
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	101 402	103 402
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 356	2 000	18 356
		Wydatki majątkowe:	24 000	0	24 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	0	24 000
	75416	Straż Miejska	2 277 138	0	2 277 138
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 277 138	0	2 277 138
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 206 802	0	2 206 802

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 102	0	1 861 102
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 700	0	345 700
		2)Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 336	0	70 336
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	18 080	18 080
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	18 080	18 080
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	18 080	18 080
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	18 080	18 080
	75495	Pozostała działalność	17 410	0	17 410
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	17 410	0	17 410
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 410	0	17 410
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 410	0	17 410
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	416 547	0	416 547
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	416 547	0	416 547
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	416 547	0	416 547
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	416 547	0	416 547
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 112	0	129 112
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 435	0	287 435
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 482 225		2 482 225
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	732 225	0	732 225
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	732 225	0	732 225
		2)obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	732 225	0	732 225
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 750 000	0	1 750 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 750 000	0	1 750 000
		2) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku	1 750 000	0	1 750 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 113 831	642 978	5 756 809
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 113 831	0	5 113 831
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 013 831	0	5 013 831
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 013 831	0	5 013 831
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 013 831	0	5 013 831
		Wydatki majątkowe:	100 000	0	100 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000	0	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0	642 978	642 978
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	642 978	642 978
		2)Dotacje na wydatki bieżące	0	642 978	642 978
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 360 785	36 642 484	102 003 269
	80101	Szkoły podstawowe	25 858 316	0	25 858 316
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	25 643 744	0	25 643 744
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 384 405	0	25 384 405
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 521 243	0	21 521 243
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 863 162	0	3 863 162
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 741	0	47 741
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211 598	0	211 598
		Wydatki majątkowe:	214 572	0	214 572
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	214 572	0	214 572
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	2 426 797	2 426 797
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 426 797	2 426 797
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 304 985	2 304 985
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	2 098 975	2 098 975
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	206 010	206 010
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 568	4 568

		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	117 244	117 244
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 881	0	76 881
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	76 881	0	76 881
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 581	0	76 581
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 472	0	60 472
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 109	0	16 109
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	300
	80104	Przedszkola	21 142 964	0	21 142 964
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	20 537 964	0	20 537 964
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 782 259	0	18 782 259
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 592 209	0	12 592 209
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 190 050	0	6 190 050
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 366	0	58 366
		3)Dotacje na zadania bieżące	296 666	0	296 666
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 400 673	0	1 400 673
		Wydatki majątkowe:	605 000	0	605 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>605 000</i>	<i>0</i>	<i>605 000</i>
	80105	Przedszkola specjalne	973 365	0	973 365
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	973 365	0	973 365
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	970 062	0	970 062
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 429	0	851 429
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 633	0	118 633
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 303	0	3 303
	80110	Gimnazja	15 145 215	1 710 658	16 855 873
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	15 145 215	1 710 658	16 855 873
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 729 248	1 709 558	16 438 806

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 693 287	1 442 336	14 135 623
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 035 961	267 222	2 303 183
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 631	1 100	22 731
		3)Dotacje na zadania bieżące	394 336	0	394 336
	80111	Gimnazja specjalne	0	1 482 092	1 482 092
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 482 092	1 482 092
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 479 559	1 479 559
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 301 197	1 301 197
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	178 362	178 362
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 533	2 533
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 617	0	285 617
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	285 617	0	285 617
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	285 617	0	285 617
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 617	0	285 617
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	819 199	0	819 199
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	819 199	0	819 199
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	805 724	0	805 724
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 689	0	703 689
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 035	0	102 035
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 218	0	3 218
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 257	0	10 257
	80120	Licea ogólnokształcące	0	9 364 799	9 364 799
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	9 364 799	9 364 799
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 645 937	7 645 937
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 374 246	6 374 246
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 271 691	1 271 691
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 978	16 978
		3)Dotacje na zadania bieżące	0	1 701 884	1 701 884

	80123	Licea profilowane	0	569 356	569 356
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	569 356	569 356
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	568 500	568 500
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	520 675	520 675
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	47 825	47 825
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	856	856
	80130	Szkoły zawodowe	0	15 932 848	15 932 848
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 932 848	15 932 848
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 577 224	12 577 224
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	10 196 181	10 196 181
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	2 381 043	2 381 043
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 882	28 882
		3)Dotacje na zadania bieżące	0	3 283 605	3 283 605
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	43 137	43 137
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	1 015 638	1 015 638
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 015 638	1 015 638
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 015 638	1 015 638
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	923 746	923 746
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	91 892	91 892
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 693 794	1 693 794
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 693 794	1 693 794
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 684 054	1 684 054
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 272 265	1 272 265
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	411 789	411 789
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	9 740	9 740
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	1 898 041	1 898 041
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 898 041	1 898 041
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 896 141	1 896 141

		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 672 126	1 672 126
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	224 015	224 015
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 900	1 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 883	65 446	194 329
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	128 883	65 446	194 329
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 864	65 446	194 310
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 980	24 824	80 804
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 884	40 622	113 506
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19	0	19
	80195	Pozostała działalność	930 345	483 015	1 413 360
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	930 345	433 015	1 363 360
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	919 895	431 515	1 351 410
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 718	233 411	245 129
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 177	198 104	1 106 281
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500
		3)Dotacje na zadania bieżące	10 450	0	10 450
		Wydatki majątkowe:	0	50 000	50 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000
	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	67 435	67 435
	80395	Pozostała działalność	0	67 435	67 435
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	67 435	67 435
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	67 435	67 435
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 627 048	300 000	1 927 048
	85111	Szpitala ogólne	0	300 000	300 000
		Wydatki majątkowe:	0	300 000	300 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	300 000	300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	147 588	0	147 588
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	147 588	0	147 588
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 588	0	147 588
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572	0	2 572
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 016	0	145 016
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	0	70 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000	0	70 000

	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000	0	69 000
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 723	0	17 723
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 277	0	51 277
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000	0	1 380 000
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 380 000	0	1 380 000
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	769 200	0	769 200
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 362	0	257 362
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 838	0	511 838
	2)Dotacje na zadania bieżące	195 000	0	195 000
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 800	0	415 800
85195	Pozostała działalność	29 460	0	29 460
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	29 460	0	29 460
	2)Dotacje na zadania bieżące	29 460	0	29 460
852	POMOC SPOŁECZNA	15 344 463	7 662 766	23 007 229
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 882	5 247 536	5 257 418
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	9 882	2 687 536	2 697 418
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 460 595	2 460 595
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 884 307	1 884 307
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	576 288	576 288
	2)Dotacje na zadania bieżące	0	114 228	114 228
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882	112 713	122 595
	Wydatki majątkowe:	0	2 560 000	2 560 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 560 000	2 560 000
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 445 683	0	2 445 683
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 389 383	0	2 389 383
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 383 873	0	2 383 873
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 079	0	905 079
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 794	0	1 478 794
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	0	5 510
	Wydatki majątkowe:	56 300	0	56 300
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 300	0	56 300
85203	Ośrodki wsparcia	90 000	0	90 000
	Wydatki majątkowe:	90 000	0	90 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	90 000

	85204	Rodziny zastępcze	44 469	2 218 752	2 263 221
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	44 469	2 218 752	2 263 221
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	137 212	137 212
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	127 212	127 212
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	424 177	424 177
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 469	1 657 363	1 701 832
	85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	458 564	0	458 564
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	458 564	0	458 564
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	406 484	0	406 484
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 878	0	319 878
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 606	0	86 606
		2)Dotacje na zadania bieżące	50 680	0	50 680
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 689	0	51 689
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	51 689	0	51 689
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 500	0	50 500
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500	0	50 500
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 189	0	1 189
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 728 948	0	2 728 948
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 728 948	0	2 728 948
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750	0	750
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750	0	750
		2)Dotacje na zadania bieżące	8 500	0	8 500
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 719 698	0	2 719 698
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 529 000	0	2 529 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 529 000	0	2 529 000
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 529 000	0	2 529 000
	85216	Zasiłki stałe	563 550	0	563 550

	Wydatki bieżące, w szczególności na:	563 550	0	563 550
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 350	0	1 350
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350	0	1 350
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 200	0	551 200
	3)Dotacje na zadania bieżące	11 000	0	11 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 613 033	193 096	3 806 129
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 813 033	193 096	3 006 129
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 803 949	193 096	2 997 045
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 352	169 248	2 438 600
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 597	23 848	558 445
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084	0	9 084
	Wydatki majątkowe:	800 000	0	800 000
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	800 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 357	0	36 357
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	36 357	0	36 357
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 357	0	36 357
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 357	0	36 357
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 126	0	495 126
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	495 126	0	495 126
	2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 126	0	495 126
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 382	3 382
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	3 382	3 382
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 382	3 382
	a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 382	3 382
85295	Pozostała działalność	2 278 162	0	2 278 162
	Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 278 162	0	2 278 162
	1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 598	0	64 598
	a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 335	0	42 335
	b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 263	0	22 263
	2)Dotacje na zadania bieżące	900	0	900
	3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647 477	0	1 647 477

		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	565 187	0	565 187
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 859 582	3 413 308	6 272 890
	85305	Żłobki	2 585 494	0	2 585 494
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	585 494	0	585 494
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584 494	0	584 494
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 791	0	428 791
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 703	0	155 703
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000
		Wydatki majątkowe:	2 000 000	0	2 000 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	0	2 000 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 410 236	1 410 236
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 405 236	1 405 236
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 303 536	1 303 536
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	987 635	987 635
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	315 901	315 901
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	98 640	98 640
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 060	3 060
		Wydatki majątkowe:	0	5 000	5 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	58 080	58 080
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	58 080	58 080
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	58 080	58 080
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	1 944 992	1 944 992
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 944 992	1 944 992
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 926 672	1 926 672
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 742 053	1 742 053
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	184 619	184 619
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 320	4 320

		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	14 000	14 000
	85395	Pozostała działalność	274 088	0	274 088
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	274 088	0	274 088
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	274 088	0	274 088
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 210 404	3 244 932	4 455 336
	85401	Świetlice szkolne	776 057	181 387	957 444
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	776 057	181 387	957 444
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	775 725	181 387	957 112
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 240	171 805	899 045
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 485	9 582	58 067
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332	0	332
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 205	0	162 205
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	162 205	0	162 205
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 205	0	162 205
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 953	0	159 953
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 252	0	2 252
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	986 953	986 953
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	986 953	986 953
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	985 322	985 322
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	848 098	848 098
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	137 224	137 224
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 631	1 631
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	393 431	393 431
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	393 431	393 431
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	391 231	391 231
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	337 457	337 457

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	53 774	53 774
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 200	2 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 532	8 500	248 032
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	239 532	8 500	248 032
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 532	8 500	248 032
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 390	0	37 390
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 142	8 500	210 642
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 610	14 600	47 210
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	32 610	14 600	47 210
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 710	0	7 710
		3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 900	14 600	39 500
	85419	Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	1 654 614	1 654 614
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	1 654 614	1 654 614
		2)Dotacje na zadania bieżące	0	1 654 614	1 654 614
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	5 447	5 447
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	5 447	5 447
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 447	5 447
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0	5 447	5 447
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 009 004	0	24 009 004
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 834	0	401 834
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	371 834	0	371 834
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371 834	0	371 834
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 834	0	371 834
		Wydatki majątkowe:	30 000	0	30 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000	0	30 000
	90002	Gospodarka odpadami	878 910	0	878 910
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	49 410	0	49 410
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 410	0	49 410

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 410	0	49 410
		Wydatki majątkowe:	829 500	0	829 500
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	829 500	0	829 500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 551 100	0	10 551 100
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 551 100	0	10 551 100
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 551 100	0	10 551 100
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 551 100	0	10 551 100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 651 500	0	4 651 500
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 651 500	0	4 651 500
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 651 500	0	4 651 500
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 651 500	0	4 651 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	94 260	0	94 260
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	94 260	0	94 260
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 260	0	94 260
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	94 260	0	94 260
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 822 000	0	2 822 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 522 000	0	2 522 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 522 000	0	2 522 000
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 522 000	0	2 522 000
		Wydatki majątkowe:	300 000	0	300 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000	0	300 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 821 264	0	2 821 264
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 746 264	0	2 746 264
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 714 864	0	2 714 864
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 299 104	0	2 299 104
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	415 760	0	415 760
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400	0	31 400
		Wydatki majątkowe:	75 000	0	75 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 000	0	75 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 000	0	35 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000	0	35 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	0	35 000
		<i>a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 000	0	35 000

	90095	Pozostała działalność	1 753 136	0	1 753 136
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 238 136	0	1 238 136
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 238 136	0	1 238 136
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 136	0	1 238 136
		Wydatki majątkowe:	515 000	0	515 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>515 000</i>	<i>0</i>	<i>515 000</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 564 042	0	11 564 042
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	667 449	0	667 449
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	667 449	0	667 449
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 049	0	548 049
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0	10 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 049	0	538 049
		2)Dotacje na zadania bieżące	95 400	0	95 400
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	24 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 252	0	3 614 252
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 614 252	0	3 614 252
		2)Dotacje na zadania bieżące	3 614 252	0	3 614 252
	92116	Biblioteki	4 117 137	0	4 117 137
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 117 137	0	4 117 137
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 117 137	0	4 117 137
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 165 204	0	3 165 204
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	165 204	0	165 204
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 000	0	53 000
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	0	53 000
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 204	0	112 204
		Wydatki majątkowe:	3 000 000	0	3 000 000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	0	2 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000	0	2 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000	0	2 000
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	0	2 000

		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	2 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 364 240	0	33 364 240
	92601	Obiekty sportowe	30 804 217	0	30 804 217
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 738 614	0	4 738 614
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 722 382	0	4 722 382
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 592	0	1 960 592
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 761 790	0	2 761 790
		2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 232	0	16 232
		Wydatki majątkowe:	26 065 603	0	26 065 603
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 065 603	0	26 065 603
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 464 603	0	23 464 603
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 597 983	0	1 597 983
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 597 983	0	1 597 983
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 594 983	0	1 594 983
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 021	0	1 166 021
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 962	0	428 962
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	962 040	0	962 040
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	962 040	0	962 040
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	262 040	0	262 040
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	1 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 040	0	261 040
		2)Dotacje na zadania bieżące	390 000	0	390 000
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000	0	310 000
II		ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE USTAW	14 703 047	8 301 469	23 004 516
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	38 085	38 085

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	38 085	38 085
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	38 085	38 085
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	38 085	38 085
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	38 085	38 085
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	377 213	377 213
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	17 143	17 143
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	17 143	17 143
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	17 143	17 143
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 795	16 795
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	348	348
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	46 526	46 526
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	46 526	46 526
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	46 526	46 526
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	46 526	46 526
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	7 544	7 544
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	7 544	7 544
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	7 544	7 544
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 544	7 544
	71015	Nadzór budowlany	0	306 000	306 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	306 000	306 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	305 400	305 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	281 982	281 982
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	23 418	23 418
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 871	282 774	567 645
	75011	Urzędy Wojewódzkie	284 871	270 774	555 645
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	284 871	270 774	555 645
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	284 871	270 774	555 645
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 661	265 523	543 184
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 210	5 251	12 461

	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	12 000	12 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	12 000	12 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 000	12 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 294	9 294
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 706	2 706
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 900	0	13 900
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	0	13 900
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	13 900	0	13 900
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 900	0	13 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060	0	9 060
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 840	0	4 840
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0	5 074 000	5 074 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 072 000	5 072 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	5 072 000	5 072 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	4 825 000	4 825 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 203 781	4 203 781
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	621 219	621 219
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	247 000	247 000
	75414	Obrona cywilna	0	2 000	2 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 000	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 000	2 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 000	2 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 176	2 514 397	2 515 573
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 514 397	2 514 397
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	2 514 397	2 514 397
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 500 336	2 500 336
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 500 336	2 500 336
		2) Dotacje na zadania bieżące	0	14 061	14 061

	85195	Pozostała działalność	1 176	0	1 176
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 176	0	1 176
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 176	0	1 176
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 176	0	1 176
852		POMOC SPOŁECZNA	14 403 100	15 000	14 418 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	15 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0	15 000	15 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	15 000	15 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000	15 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 306 200	0	14 306 200
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 306 200	0	14 306 200
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	514 941	0	514 941
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 683	0	417 683
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 258	0	97 258
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 791 259	0	13 791 259
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 900	0	11 900
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	11 900	0	11 900
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 900	0	11 900
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	0	11 900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000	0	85 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	85 000	0	85 000
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	0	85 000
II		ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 000	0	6 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	0	6 000
	71035	Cmentarze	6 000	0	6 000
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000	0	6 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	6 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000

2. Planowane wydatki budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmują:	
1) wydatki bieżące w wysokości	260 126 052 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	106 956 037 zł
3. Wydatki bieżące budżetu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie	204 878 997 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 362 471 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 516 526 zł
2) dotacje na zadania bieżące w kwocie	24 353 376 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie	25 636 417 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	2 775 037 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku w kwocie	1 750 000 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie	732 225 zł
4. Wydatki majątkowe budżetu, o których mowa w ust.2 pkt 2 obejmują:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	106 956 037 zł
w tym na:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	61 484 870 zł

§ 3

Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości **68 900 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów w kwocie	27 000 000 zł
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	25 900 000 zł
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie	16 000 000 zł

§ 4

Planowane przychody i rozchody budżetu Miasta zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	PRZYCHODY	83 533 658
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	60 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	16 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	40 473 658
	ROZCHODY	14 633 658
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 633 658

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu :

1. kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości **10 000 000 zł**,
2. kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości **27 000 000 zł**.

§ 6

Rezerwy budżetowe w wysokości	5 113 831 zł
w tym:	
1. rezerwę ogólną w wysokości	2 012 439 zł
2. rezerwy celowe w wysokości	3 101 392 zł
w tym na:	
1) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli	158 345 zł
2) doształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 782 zł
3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000 zł
4) urlopy zdrowotne dla nauczycieli	300 000 zł
5) wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Karty Nauczyciela	113 444 zł
6) regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta	2 281 821 zł
7) inicjatywę społecznikowską	15 000 zł
8) wydatki na zadania inwestycyjne, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego	100 000 zł

§ 7

Limity wydatków związanych z:

1. wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
2. wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2010 oraz w latach następnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 8

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 9

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 10

Planowane kwoty dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 11

1. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 1,
2. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 10 000 000 zł,
5. dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu, w tym także do:
 - 1) dokonywania zmian w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - 2) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego, za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów związanych z bieżącą działalnością, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta do opracowania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zadań i przypisania planowanych wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

§ 16

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Alina Chojecka