



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lutego 2012 r.

Poz. 827

UCHWAŁA NR 181/XVII/11 RADY MIASTA ŻORY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

uchwała budżetowa miasta Żory na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu RADA MIASTA uchwała:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 222.921.603,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące 194.179.580,95 zł

b) dochody majątkowe 28.742.022,71 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 216.973.151,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 189.659.497,46 zł

b) wydatki majątkowe 27.313.654,20 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 5.948.452,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 5.948.452,00 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 5.824.760,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 123.692,00 zł.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 6.474.503,60 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.657.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

4. Stwierdza się, że

- a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
- b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 8. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 215.280,00zł, w tym:

- a) Rada Dzielnicy Śródmieście 11.861,00zł
- b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.545,00zł
- c) Rada Dzielnicy Zachód 13.494,00zł
- d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.232,00zł
- e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.455,00zł
- f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.204,00zł
- g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.204,00zł
- h) Rada Dzielnicy W. Korfańskiego 15.672,00zł
- i) Rada Dzielnicy Ks. Władysława 19.766,00zł
- j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.455,00zł
- k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.444,00zł
- l) Rada Dzielnicy Osiny 9.504,00zł
- m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.034,00zł
- n) Rada Dzielnicy Rowień – Folwarki 11.539,00zł
- o) Rada Dzielnicy Rój 14.871,00zł.

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 540.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 1.460.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł
- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 460.000,00 zł.

§ 10. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach w wysokości 805.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 244,40 zł do utrzymania 1m² powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 5 niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,
- 5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań,
- 7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

mgr Piotr Kosztyla

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu miasta Żory na 2012 rok

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			222 921 603,66
		dochody bieżące ogółem, w tym:	194 179 580,95
		-dochody własne	112 517 268,00
		-subwencja ogólna	64 036 398,00
		-dotacje celowe	16 902 720,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	723 194,95
		dochody majątkowe ogółem, w tym:	28 742 022,71
		-dochody własne	23 192 022,71
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	5 550 000,00
		GMINA	171 386 643,66
		dochody bieżące, w tym:	142 644 620,95
		-dochody własne	97 650 848,00
		-subwencja ogólna	32 709 365,00
		-dotacje celowe	11 569 957,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	714 450,95
		dochody majątkowe, w tym:	28 742 022,71
		-dochody własne	23 192 022,71
		-dotacje celowe	0,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 550 000,00
		POWIAT	51 534 960,00
		dochody bieżące, w tym:	51 534 960,00
		-dochody własne	14 866 420,00
		-subwencja ogólna	31 327 033,00
		-dotacje celowe z budżetu państwa	5 332 763,00
		-środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 744,00
DOCHODY BIEŻĄCE GMINA			142 644 620,95
		DOCHODY WŁASNE	97 650 848,00
020		Leśnictwo	5 000,00
	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 892 460,00
	1	Dochody z majątku gminy- opłata za zarząd, użytkowanie wieczyste	700 000,00
	2	Dochody z majątku gminy- najem i dzierżawa składników majątkowych	1 072 460,00
	3	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	5 500 000,00
	4	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	270 000,00
	5	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 650 000,00
	6	Odsetki za zwłokę	100 000,00
	7	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	600 000,00
750		Administracja publiczna	49 806,00
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 030,00
	2	Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	13 000,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
	4	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 476,00
	4	Pozostałe odsetki	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 963 287,00
	1	Podatek od nieruchomości	26 900 000,00
	2	Podatek rolny	275 000,00
	3	Podatek leśny	19 000,00
	4	Podatek od środków transportowych	850 000,00
	5	Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00
	6	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00
	7	Rekompensaty utraconych dochodów	175 000,00
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	9	Opłata eksploatacyjna	350 000,00
	10	Opłata skarbową	550 000,00
	11	Opłata targowa	617 000,00
	12	Opłata od posiadania psów	130 000,00
	13	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
	14	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00
	15	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 500 000,00
	16	Odsetki za zwłokę	248 000,00
	17	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 426 287,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00
		- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 926 287,00
801		Oświata i wychowanie	4 174 245,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 770 000,00
	2	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	2 450,00
	3	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000,00
	4	Odsetki za zwłokę	1 795,00
852		Pomoc społeczna	491 050,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	280 000,00
	2	Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	130 000,00
	3	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	76 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	470 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	190 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00
	1	Inne dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu, należne na podstawie odrębnych przepisów	350 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	32 709 365,00
758		Różne rozliczenia	32 709 365,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	32 709 365,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	30 616 473,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
	2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	2 092 892,00
	DOTACJE CELOWE		11 569 957,00
710		Działalność usługowa	7 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750		Administracja publiczna	174 674,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 674,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	85 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	85 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 220,00
	1	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
852		Pomoc społeczna	11 289 063,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 113 644,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 145 419,00
	3	Wpływy ze zwrotów dotacji	30 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 500,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		714 450,95
801		Oświata i wychowanie	671 791,95
	1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Moja pasja- moja przyszłość"	189 986,23
	2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Nauka, praca, zabawa"	64 929,72
	3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Żorska Akademia Efektywnej Nauki "	366 876,00
	4	Program "Comenius"	50 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	42 659,00
	1	Projekt " Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości "	42 659,00
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA			28 742 022,71
	DOCHODY WŁASNE		23 192 022,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 192 022,71
	1	Dochody z majątku gminy- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	2	Dochody z majątku gminy – dochody ze sprzedaży majątku	23 092 022,71
	DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		5 550 000,00
600		Transport i łączność	4 000 000,00
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt "Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim – budowa obwodnic w Rybniku w Żorach z modernizacją DW 935"	4 000 000,00
630		Turystyka	635 000,00
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Przez Żory na Śląski- stworzenie systemu e-informacji turystycznej"	635 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Miasteczko Ruchu Drogowego	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	365 000,00
	1	Regionalny Program Operacyjny – projekt " Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach"	365 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT			51 534 960,00
	DOCHODY WŁASNE		14 866 420,00
710		Działalność usługowa	400 000,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 659 400,00
	1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 659 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 383 855,00
		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	12 383 855,00
	1	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 083 855,00
	2	Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	157 660,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	3 700,00
	2	Dochody z majątku gminy jednostek organizacyjnych - najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000,00
	3	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 960,00
851		Ochrona zdrowia	71 305,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	71 305,00
852		Pomoc społeczna	3 600,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	3 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 400,00
	1	Środki z Funduszu Pracy dla PUP	124 000,00
	2	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
	3	Pozostałe odsetki	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
	1	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	1	Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00
		SUBWENCJA OGÓLNA	31 327 033,00
758		Różne rozliczenia	31 327 033,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa:	31 327 033,00
		z tego:	
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	27 214 200,00
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 112 833,00
		DOTACJE CELOWE	5 332 763,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 856,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 856,00
710		Działalność usługowa	296 883,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 883,00
750		Administracja publiczna	189 168,00

Dział		Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa
1	2	3	4
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 398 000,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 398 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 140 372,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 140 372,00
852		Pomoc społeczna	255 400,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 400,00
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 084,00
	1	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00
		DOTACJE I ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	8 744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 744,00
	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich– projekt "Adres Europejski Urząd Pracy II"	8 744,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 500,00	170 500,00	110 500,00		110 500,00		60 000,00			
	01008	Melioracje wodne	145 000,00	145 000,00	85 000,00		85 000,00		60 000,00			
	01030	Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
600		Transport i łączność	13 423 340,00	7 775 000,00	5 475 000,00		5 475 000,00		2 300 000,00			5 648 340,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 339 240,00	2 300 000,00					2 300 000,00			39 240,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 809 100,00									2 809 100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 420 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00					220 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 705 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00		4 275 000,00					2 430 000,00
	60095	Pozostała działalność	150 000,00									150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 584 856,00	10 614 856,00	10 600 856,00	2 500 000,00	8 100 856,00	14 000,00				1 970 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 250 000,00	9 250 000,00	9 236 000,00	2 500 000,00	6 736 000,00	14 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 856,00	1 364 856,00	1 364 856,00		1 364 856,00					1 970 000,00
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	34 856,00	34 856,00	34 856,00		34 856,00					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	1 103 743,00	1 103 743,00	1 103 743,00	209 717,00	894 026,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 860,00	119 860,00	119 860,00		119 860,00					
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	11 407,00	11 407,00	11 407,00	11 407,00						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 176,00	40 176,00	40 176,00		40 176,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	40 176,00	40 176,00	40 176,00		40 176,00					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	263 000,00	263 000,00	263 000,00		263 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	71015	Nadzór budowlany	242 300,00	242 300,00	242 300,00	198 310,00	43 990,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	242 300,00	242 300,00	242 300,00	198 310,00	43 990,00					
	71035	Opłaty	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					
		- zadania przejęte przez j.s.t. na podst.porozumień z administracją rządową	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					
	71095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
750		Administracja publiczna	16 212 362,00	16 182 362,00	15 702 162,00	11 664 742,00	4 037 420,00	410 200,00	70 000,00			30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	342 842,00	342 842,00	342 842,00	342 842,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	342 842,00	342 842,00	342 842,00	342 842,00						
	75020	Starostwa powiatowe	742 240,00	742 240,00	742 240,00		742 240,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	400 000,00	42 000,00	7 000,00	35 000,00	358 000,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	w tym:								
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 274 000,00	13 274 000,00	13 250 000,00	10 950 000,00	2 300 000,00	24 000,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 900,00	6 100,00						
		+ zadania administracji rządowej zlecone ustawami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 900,00	6 100,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	495 000,00	495 000,00	425 000,00	35 000,00	390 000,00		70 000,00				
	75095	Pozostała działalność	937 280,00	907 280,00	879 080,00	315 000,00	564 080,00	28 200,00					30 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						
		+ zadania administracji rządowej zlecone ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 364 525,00	4 264 525,00	4 025 118,00	3 326 909,00	698 209,00	239 407,00					1 100 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	638 525,00	638 525,00	585 295,00	472 970,00	112 325,00	53 230,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 396 000,00	3 396 000,00	3 214 823,00	2 804 119,00	410 704,00	181 177,00					
		+ zadania administracji rządowej zlecone ustawami	3 396 000,00	3 396 000,00	3 214 823,00	2 804 119,00	410 704,00	181 177,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	175 000,00	34 920,00	140 080,00	5 000,00					
	75414	Obrona cywilna	32 500,00	32 500,00	32 500,00	14 900,00	17 600,00						
		+ zadania administracji rządowej zlecone ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
	75495	Pozostała działalność	1 117 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						1 100 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 000,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	762 000,00	762 000,00	762 000,00		762 000,00						
757		Obsługa długu publicznego	13 698 204,60	13 698 204,60	52 000,00		52 000,00			6 474 503,60	7 171 701,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 223 701,00	7 223 701,00	52 000,00		52 000,00				7 171 701,00		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 474 503,60	6 474 503,60						6 474 503,60			
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00						500 000,00
		- rezerwa ogólna	540 000,00	540 000,00	540 000,00		540 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	460 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00						
		- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00										500 000,00
801		Oświata i wychowanie	86 654 134,61	82 576 304,61	77 173 502,23	63 310 357,73	13 863 144,50	360 652,25	5 042 150,13				4 077 830,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 991 885,93	23 055 499,93	23 020 499,93	19 572 799,93	3 447 700,00	35 000,00					936 386,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 301 787,79	1 301 787,79	1 298 787,79	1 111 827,79	186 960,00	3 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 373,74	185 373,74	185 021,70	172 119,62	12 902,08	352,04					
	80104	Przedszkola	14 233 440,77	13 761 540,77	12 966 540,77	11 155 670,77	1 810 870,00	35 000,00	760 000,00				471 900,00
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	60 000,00	60 000,00					60 000,00				
	80110	Gimnazja	14 154 643,68	13 994 643,68	13 958 643,68	12 010 793,68	1 947 850,00	36 000,00					160 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	843 439,57	843 439,57	839 811,36	756 931,36	82 880,00	3 628,21					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	564 910,00	564 910,00	534 910,00		534 910,00		30 000,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	30 000,00					30 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	6 303 579,28	6 303 579,28	6 292 579,28	5 476 809,28	815 770,00	11 000,00					
	80130	Szkoły zawodowe	11 099 830,43	10 330 260,43	10 260 260,43	8 964 900,43	1 295 360,00	20 000,00	50 000,00				769 570,00
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	50 000,00	50 000,00					50 000,00				
	80132	Szkoły artystyczne	1 070 338,56	830 364,56	828 864,56	631 714,56	197 150,00	1 500,00					239 974,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	609 944,10	609 944,10	607 944,10	563 194,10	44 750,00	2 000,00					
	80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr	32 600,00	32 600,00	32 600,00	10 000,00	22 600,00						
	80145	Komisje egzaminacyjne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	10 800,00	1 400,00						
	80146	Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	496 790,24	496 790,24	496 618,24	158 696,56	337 921,68	172,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 070 766,94	4 070 766,94	4 067 766,94	1 955 195,72	2 112 571,22	3 000,00					
	80195	Pozostała działalność	6 843 840,34	5 343 840,34	1 238 840,34	445 899,42	792 940,92	210 000,00	3 895 000,00				1 500 000,00
	80195	Pozostała działalność	838 763,24	838 763,24	531 613,11	313 004,51	218 608,60		307 150,13				
		„Comenius”	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		„Zawód twoim paszportem w przyszłość”	31 986,13	31 986,13					31 986,13				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:									
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10
		„Moja pasja-moja przyszłość”	223 513,21	223 513,21	223 513,21	181 796,74	41 716,47						
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	189 986,23	189 986,23	189 986,23	154 527,23	35 459,00						
		„Nauka,praca,zabawa”	76 387,90	76 387,90	76 387,90	58 239,77	18 148,13						
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	64 929,72	64 929,72	64 929,72	49 503,80	15 425,92						
		„Żorska Akademia Efektywnej Nauki”	366 876,00	366 876,00	91 712,00	72 968,00	18 744,00		275 164,00				
		- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	311 844,63	311 844,63	77 955,23	62 022,83	15 932,40		233 889,40				
851		Ochrona Zdrowia	3 446 692,00	2 824 768,00	2 637 768,00	1 819 142,00	818 626,00	20 000,00	167 000,00				621 924,00
	85111	Szpitalę ogólne											230 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	363 100,00	363 100,00	363 100,00		363 100,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	3 000,00		3 000,00		40 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 657 000,00	1 265 076,00	1 130 076,00	677 706,00	452 370,00	20 000,00	115 000,00				391 924,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00							
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00	1 140 372,00							
	85195	Pozostała działalność	13 220,00	13 220,00	1 220,00	1 064,00	156,00		12 000,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 064,00	156,00						
852		Pomoc społeczna	19 313 393,00	19 196 098,00	5 611 563,00	3 985 312,00	1 626 251,00	13 093 595,00	490 940,00				117 295,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	138 040,00	138 040,00				54 200,00	83 840,00				
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	83 840,00	83 840,00					83 840,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85202	Domy pomocy społecznej	1 080 902,00	963 607,00	961 607,00	709 357,00	252 250,00	2 000,00				117 295,00
	85203	Ośrodki wsparcia	432 217,00	432 217,00	432 217,00	277 373,00	154 844,00					
	85204	Rodziny zastępcze	1 668 503,00	1 668 503,00	197 153,00	197 153,00		1 224 250,00	247 100,00			
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	247 100,00	247 100,00					247 100,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 293 900,00	10 293 900,00	570 016,00	550 516,00	19 500,00	9 693 884,00	30 000,00			
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	10 128 900,00	10 128 900,00	435 016,00	420 516,00	14 500,00	9 693 884,00				
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	30 000,00	30 000,00					30 000,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 094,00	41 094,00	41 094,00	41 094,00						
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	9 794,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00						
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 144 329,00	1 144 329,00	576 000,00		576 000,00	568 329,00				
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	143 029,00	143 029,00				143 029,00				

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 206 000,00	1 206 000,00	6 000,00		6 000,00	1 200 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	327 750,00	327 750,00				327 750,00				
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	262 200,00	262 200,00				262 200,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 370 417,00	2 370 417,00	2 356 867,00	2 147 092,00	209 775,00	13 550,00				
		- zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	550 850,00	550 850,00	544 000,00	519 657,00	24 343,00	6 850,00				
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	700,00	700,00				700,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 425,00	248 425,00	248 425,00		248 425,00					
		- zadania administracji rządowej zlecone ustawami	6 025,00	6 025,00	6 025,00		6 025,00					
	85295	Pozostała działalność	314 816,00	314 816,00	175 184,00	40 727,00	134 457,00	9 632,00	130 000,00			
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	132 525,00	132 525,00	132 525,00		132 525,00					
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”	42 659,00	42 659,00	42 659,00	40 727,00	1 932,00					
	- w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 659,00	42 659,00	42 659,00	40 727,00	1 932,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 160 987,18	3 507 180,18	2 515 980,18	2 037 490,00	478 490,18	7 900,00	983 300,00			653 807,00
	85305	Złobki	1 599 746,18	1 035 939,18	1 033 439,18	759 797,00	273 642,18	2 500,00				563 807,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 021 588,00	931 588,00					931 588,00			90 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85321	- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	3 288,00 51 712,00 51 712,00	3 288,00 51 712,00 51 712,00					3 288,00 51 712,00 51 712,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy „Adres Europejski Urząd Pracy II” - w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 477 941,00 8 744,00 8 744,00	1 477 941,00 8 744,00 8 744,00	1 472 541,00 8 744,00 8 744,00	1 277 693,00 8 734,00 8 734,00	194 848,00 10,00 10,00	5 400,00				
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 936 959,63	3 936 959,63	1 740 255,33	1 616 585,33	123 670,00	86 704,30	2 110 000,00			
	85401	Świetlice szkolne	897 210,30	897 210,30	893 000,00	853 000,00	40 000,00	4 210,30				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	846 079,33	846 079,33	843 585,33	763 585,33	80 000,00	2 494,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00				80 000,00				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 100 000,00	2 100 000,00					2 100 000,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00					
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					10 000,00			
		- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00					10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 596,20	10 017 000,00	9 547 000,00		9 547 000,00		470 000,00			1 238 596,20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 138 596,20	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00					38 596,20
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	422 000,00	422 000,00	2 000,00		2 000,00		420 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00					200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	150 000,00		150 000,00		50 000,00			
	90095	Pozostała działalność	3 495 000,00	2 495 000,00	2 495 000,00		2 495 000,00					1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 824 862,00	7 069 000,00	96 000,00	6 000,00	90 000,00		6 973 000,00			3 755 862,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 398 862,00	3 943 000,00					3 943 000,00			3 455 862,00
		„OD KLASYKI DO JAZZU- Międzynarodowe Festiwale i Konkursy w Żorach"	222 350,00	222 350,00					222 350,00			
	92116	Biblioteki	1 950 000,00	1 950 000,00					1 950 000,00			
	92118	Muzea	1 280 000,00	980 000,00					980 000,00			300 000,00
	92195	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	96 000,00	6 000,00	90 000,00		100 000,00			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					
		-zadania własne - środki celowe z budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					
926		Kultura fizyczna	12 022 996,44	4 422 996,44	3 612 496,44	2 140 703,44	1 471 793,00	170 500,00	640 000,00			7 600 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizację statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601	Obiekty sportowe	7 351 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					7 350 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 571 996,44	3 401 996,44	3 381 496,44	2 087 403,44	1 294 093,00	20 500,00				170 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 100 000,00	1 020 000,00	230 000,00	53 300,00	176 700,00	150 000,00	640 000,00			80 000,00
WYDATKI OGÓŁEM			216 973 151,66	189 659 497,46	142 303 944,18	92 625 458,50	49 678 485,68	14 402 958,55	19 306 390,13	6 474 503,60	7 171 701,00	27 313 654,20

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Środki budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	5 648 340,00 zł	5 648 340,00 zł	
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	39 240,00 zł	39 240,00 zł	
	* Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi	0,00 zł	39 240,00 zł	39 240,00 zł	
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00 zł	2 809 100,00 zł	2 809 100,00 zł	
	* Remont drogi krajowej	0,00 zł	2 600 000,00 zł	2 600 000,00 zł	
	* Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 81 w związku z rozwojem bazy turystycznej i przemysłowej w Żorach	0,00 zł	209 100,00 zł	209 100,00 zł	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
	* Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy i ul. Okrężnej	0,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	2 430 000,00 zł	2 430 000,00 zł	
	* Budowa i remonty dróg gminnych	0,00 zł	1 680 000,00 zł	1 680 000,00 zł	
	* Poprawa infrastruktury w dzielnicach	0,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	
60095	Pozostała działalność	0,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
	* Budowa parkingu przy bloku nr 23 na os. Sikorskiego	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	współfinansowanie ze SM Nowa
	* Budowa parkingu przy bloku nr 20 w Dzielnicy Sikorskiego	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	
	* Wykupy gruntów	0,00 zł	1 970 000,00 zł	1 970 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Środki budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
75095	Pozostała działalność	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	* Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Żorach	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000,00 zł	550 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
75495	Pozostała działalność	550 000,00 zł	550 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
	* Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	550 000,00 zł	550 000,00 zł	1 100 000,00 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00 zł	4 077 830,00 zł	4 077 830,00 zł	
80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	936 386,00 zł	936 386,00 zł	
	* SP-3				
	Budowa boiska	0,00 zł	330 000,00 zł	330 000,00 zł	
	* ZSP-9				
	Budowa bieżni i skoczni w dal	0,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
	* ZSP-5				
	Remont budynku i wymiana kanalizacji	0,00 zł	96 570,00 zł	96 570,00 zł	
	* ZSP-7				
	Budowa sali gimnastycznej	0,00 zł	420 816,00 zł	420 816,00 zł	
	* ZSP-6				
	projekt budowy sali gimnastycznej	0,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	
80104	Przedszkola	0,00 zł	471 900,00 zł	471 900,00 zł	
	* P-16				
	Termomodernizacja i remont budynku	0,00 zł	471 900,00 zł	471 900,00 zł	
80110	Gimnazja	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	
	* Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum nr 4	0,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Środki budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe * ZS nr 2	0,00 zł	769 570,00 zł	769 570,00 zł	
	Wykonanie windy w budynku	0,00 zł	150 500,00 zł	150 500,00 zł	
	Częściowa termomodernizacja szkoły z naprawą dachu	0,00 zł	141 500,00 zł	141 500,00 zł	
	Przebudowa dojścia do szkoły wraz z dobudową parkingu	0,00 zł	138 500,00 zł	138 500,00 zł	
	Wymiana stacji transformatorowej	0,00 zł	339 070,00 zł	339 070,00 zł	
80132	Szkoły artystyczne * Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach	0,00 zł 0,00 zł	239 974,00 zł 239 974,00 zł	239 974,00 zł 239 974,00 zł	
80195	Pozostała działalność * Remonty placówek oświatowych	0,00 zł 0,00 zł	1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00 zł	621 924,00 zł	621 924,00 zł	
85111	Szpitala ogólne * Wkład finansowy do spółki MZOZ Żory	0,00 zł 0,00 zł	230 000,00 zł 230 000,00 zł	230 000,00 zł 230 000,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi * Remonty lokali socjalnych	0,00 zł 0,00 zł	391 924,00 zł 391 924,00 zł	391 924,00 zł 391 924,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00 zł	117 295,00 zł	117 295,00 zł	
85202	Domy pomocy społecznej * Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Żorach * Dokończenie remontu Miejskiego Domu Pomocy Społecznej	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	117 295,00 zł 67 295,00 zł 50 000,00 zł	117 295,00 zł 67 295,00 zł 50 000,00 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	653 807,00 zł	653 807,00 zł	
85305	Żłobki * Utworzenie miejskiego żłobka w Żorach	0,00 zł 0,00 zł	563 807,00 zł 563 807,00 zł	563 807,00 zł 563 807,00 zł	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Środki budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ)</i>				
	* Utworzenie placu piknikowego	0,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
	* Zakupy inwestycyjne		25 000,00 zł	25 000,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA				
	I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00 zł	1 238 596,20 zł	1 238 596,20 zł	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00 zł	38 596,20 zł	38 596,20 zł	
	* Modernizacja Parku Miejskiego	0,00 zł	38 596,20 zł	38 596,20 zł	
90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
	* Rozbudowa oświetlenia ulic	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	
90095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	* Budowa targowiska końskiego	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
921	KULTURA I OCHRONA				
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00 zł	3 755 862,00 zł	3 755 862,00 zł	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	3 455 862,00 zł	3 455 862,00 zł	
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK)</i>	0,00 zł	3 455 862,00 zł	3 455 862,00 zł	
	* Przystanek Kultura – Dom Kultury w Żorach jako Regionalne Centrum Inicjatyw i Informacji Kulturalnej. Modernizacja Infrastruktury Kultury	0,00 zł	3 361 052,00 zł	3 361 052,00 zł	
	* Przystanek Kultury II. Modernizacja Infrastruktury Kultury	0,00 zł	34 810,00 zł	34 810,00 zł	
	* Modernizacja Klubu WISUS	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin. publ.	Środki budżetu miasta	OGÓŁEM	UWAGI
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	<i>Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM)</i>	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
	* Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Muzeum Miejskiego w Żorach	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00 zł	7 600 000,00 zł	7 600 000,00 zł	
92601	Obiekty sportowe	0,00 zł	7 350 000,00 zł	7 350 000,00 zł	
	* Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni wraz z budową parkingów i przebudową ul. Wodzisławskiej	0,00 zł	7 350 000,00 zł	7 350 000,00 zł	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	
	* Budowa siłowni na os. Sikorskiego	0,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	
92695	Pozostała działalność	0,00 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
	* Dokończenie remontu boiska LKS Baranowice	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	* Remont instalacji elektrycznej LKS Rój	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	
	REZERWA CELOWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		500 000,00 zł	500 000,00 zł	
	OGÓŁEM:	550 000,00 zł	26 763 654,20 zł	27 313 654,20 zł	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2012 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01008	Melioracje wodne		60 000,00
		- dotacje podmiotowe dla spółki wodnej		60 000,00
600		Transport i łączność	2 300 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	
		- wpłata na rzecz związku międzygminnego	2 300 000,00	
750		Administracja publiczna		70 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		70 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 902 150,13
	80104	Przedszkola		700 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		700 000,00
	80195	Pozostała działalność		4 202 150,13
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		95 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 800 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację projektu "Zawód twoim paszportem w przyszłość"		31 986,13
		- dotacje celowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację projektu "Żorska Akademia Efektywnej Nauki"		275 164,00
851		Ochrona Zdrowia		167 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		115 000,00
	85195	Pozostała działalność		12 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		12 000,00
852		Pomoc społeczna		130 000,00
	85295	Pozostała działalność		130 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 000,00	123 300,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	805 000,00	123 300,00
		- dotacja podmiotowa dla WTZ		123 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		- dotacja przedmiotowa dla ZAZ	805 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 100 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 100 000,00
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		420 000,00
		- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wymiana źródeł ciepła – program ograniczenia niskiej emisji		420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
		- dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 873 000,00	100 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 943 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK	3 943 000,00	
	92116	Biblioteki	1 950 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP	1 950 000,00	
	92118	Muzea	980 000,00	
		- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM	980 000,00	
	92195	Pozostała działalność		100 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
926		Kultura fizyczna		640 000,00
	92695	Pozostała działalność		640 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego		40 000,00
		- dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta przez organizacje pozarządowe		600 000,00
SUMA			9 978 000,00	8 762 450,13
SUMA OGÓŁEM			18 740 450,13	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy "Wspólna Pasja"	-248 986,92	3 378 179,92	895 000,00	805 000,00	90 000,00	3 379 193,00		-250 000,00	x
Ogółem:		-248 986,92	3 378 179,92	895 000,00	805 000,00	90 000,00	3 379 193,00		-250 000,00	x