



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 19

UCHWAŁA NR XIX.200.2015 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku poz. 1445), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój u c h w a ł a :

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **364 445 000,00 zł.**

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 358 620 000,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 825 000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **365 245 000,00 zł.**

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 337 906 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27 339 000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2016 roku na kwotę 800 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będzie przychód z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 1 351 098,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 551 098,00 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000,00 zł,
- 2) pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 800 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2016 roku, w wysokości 622 357,00 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 5 205 823,76 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000,16 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 3 705 823,60 zł z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 186 956,00 zł
 - b) kształcenie i doskonalenie nauczycieli 62 202,00 zł
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 927 000,00 zł
 - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł
 - e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta 1 729 665,00 zł
 - f) zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000,00 zł
 - g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000,60 zł.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 850 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 4 000 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 104 610 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 1,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 pkt 2,
- 3) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

6) zaciągania zobowiązań z tytułu zobowiązań wekslowych.

§ 16. 1. Ustalić, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustalić, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku,

3. Ustalić, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Łukasz Kasza

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.200.2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	2016 rok		
		Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5
R A Z E M		276 742 114,00	87 702 886,00	364 445 000,00
zadania własne		258 207 283,00	78 482 289,00	336 689 572,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		400,00	0,00	400,00
	dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00	400,00
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	0,00	400,00
020 Leśnictwo		0,00	6 400,00	6 400,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	6 400,00	6 400,00
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0,00	6 400,00	6 400,00
050 Rybolóstwo i rybactwo		0,00	3 000,00	3 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	3 000,00	3 000,00
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	9 840,00	9 840,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	9 840,00	9 840,00
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	9 840,00	9 840,00
600 Transport i łączność		208 000,00	2 279 322,00	2 487 322,00
	dochody bieżące, w tym:	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	2 269 322,00	2 469 322,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł pozyskane (pozyskane z Zakładu Odmietanowania Kopalń "ZOK")	200 000,00	0,00	200 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z Unii Europejskiej)	0,00	2 269 322,00	2 269 322,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		19 675 391,00	1 064 667,00	20 740 058,00
	dochody bieżące, w tym:	17 874 449,00	1 064 667,00	18 939 116,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300 284,00	0,00	8 300 284,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 235,00	0,00	32 235,00
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 573 428,00	0,00	1 573 428,00
	- grzywny i inne kary pieniężne	50 000,00	0,00	50 000,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	5 799 724,00	0,00	5 799 724,00
	- wpływy z opłat za reklamy	71 178,00	0,00	71 178,00
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	0,00	3 000,00
	- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	0,00	1 000,00
	- zwrot zwaloryzowanych odszkodowań	34 800,00	0,00	34 800,00
	- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	60 000,00	0,00	60 000,00
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	300 000,00	0,00	300 000,00
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 000,00	0,00	1 000,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	0,00	1 064 667,00	1 064 667,00

	z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	- wpływy z pozostałych odsetek	408 800,00	0,00	408 800,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 800 942,00	0,00	1 800 942,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 972,00	0,00	93 972,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 706 970,00	0,00	1 706 970,00
710 Działalność usługowa		660 261,00	400 211,00	1 060 472,00
	dochody bieżące, w tym:	660 261,00	400 211,00	1 060 472,00
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji	0,00	400 000,00	400 000,00
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	637 061,00	0,00	637 061,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	4 000,00	0,00	4 000,00
	- zwrot podatku VAT	17 500,00	0,00	17 500,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	211,00	211,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	1 700,00
750 Administracja publiczna		118 947,00	1 703 500,00	1 822 447,00
	dochody bieżące, w tym:	118 947,00	1 703 500,00	1 822 447,00
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	260 000,00	260 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 537,00	0,00	27 537,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 500,00	0,00	4 500,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	28 692,00	0,00	28 692,00
	- zwrot podatku VAT	5 870,00	0,00	5 870,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	353,00	0,00	353,00
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	3 500,00	3 500,00
	- koszty egzekucyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 995,00	0,00	1 995,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	305,00	60 305,00
	dochody bieżące, w tym:	60 000,00	305,00	60 305,00
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	0,00	60 000,00
	- zwrot dotacji	0,00	305,00	305,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		134	20	155
	dochody bieżące, w tym:	916 098,00	365 900,00	281 998,00
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	134	20	155
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	916 098,00	365 900,00	281 998,00
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	73 100 000,00	900 000,00	93 000 000,00
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	47 350 000,00	0,00	47 350 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	701 000,00	0,00	701 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 660 888,00	0,00	1 660 888,00
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	55 000,00	0,00	55 000,00
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	- wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	245 000,00	0,00	245 000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	0,00	55 360,00	55 360,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków	96 000,00	0,00	96 000,00

	komunikacyjnych i dworca autobusowego			
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	126 000,00	0,00	126 000,00
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	100 000,00	160 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 540,00	10 540,00
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	30 700,00	0,00	30 700,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 000,00	0,00	92 000,00
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 510,00	0,00	7 510,00
758 Różne rozliczenia		67 023 507,00	780 565,00	804 072,00
	dochody bieżące, w tym:	67 023 507,00	780 565,00	804 072,00
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	51 643 845,00	885 636,00	98 529 481,00
	- wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej	15 115 894,00	0,00	15 115 894,00
	- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	163 429,00	3 894 929,00	4 058 358,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	100 339,00	0,00	100 339,00
801 Oświata i wychowanie		6 336 552,00	521 745,00	6 858 297,00
	dochody bieżące, w tym:	6 326 552,00	521 745,00	6 848 297,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 413,00	56 724,00	129 137,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	733 797,00	0,00	733 797,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 711 446,00	0,00	1 711 446,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	18 355,00	104 397,00	122 752,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	7 840,00	7 840,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	13 256,00	8 900,00	22 156,00
	- dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju	268 800,00	0,00	268 800,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	2 142,00	409,00	2 551,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 475 215,00	0,00	3 475 215,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	77 471,00	77 471,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	4 692,00	4 692,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	31 128,00	261 312,00	292 440,00
	dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
852 Pomoc społeczna		4 919 973,00	11 284,00	4 931 257,00
	dochody bieżące, w tym:	4 919 973,00	11 284,00	4 931 257,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	0,00	720,00
	- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	86 400,00	0,00	86 400,00
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	569 835,00	0,00	569 835,00
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem osób bezdomnych w Noclegowni	2 880,00	0,00	2 880,00
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	10 744,00	10 744,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 176,00	540,00	1 716,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych	330,00	0,00	330,00

	z wynajmowanymi lokalami			
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	90 200,00	0,00	90 200,00
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	145 774,00	0,00	145 774,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 908,00	0,00	141 908,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	27 720,00	0,00	27 720,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 268 416,00	0,00	3 268 416,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	574 891,00	0,00	574 891,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	9 723,00	0,00	9 723,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		373 380,00	530 272,00	903 652,00
	dochody bieżące, w tym:	373 380,00	530 272,00	903 652,00
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	278 122,00	0,00	278 122,00
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku i Domu Nauki i Rehabilitacji	95 004,00	89 760,00	184 764,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	200,00	1 000,00	1 200,00
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	39 103,00	39 103,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	0,00	78 356,00	78 356,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	54,00	124,00	178,00
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	304 300,00	304 300,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	17 629,00	17 629,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	5 278,00	5 278,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 278,00	5 278,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	278,00	278,00
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	5 000,00	5 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 449 723,00	800 000,00	21 249 723,00
	dochody bieżące, w tym:	20 434 723,00	800 000,00	21 234 723,00
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 104 610,00	0,00	16 104 610,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	3 200 000,00	800 000,00	4 000 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	36 170,00	0,00	36 170,00
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	575 712,00	0,00	575 712,00
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	182 000,00	0,00	182 000,00
	- wpływy z opłaty parkingowej	88 080,00	0,00	88 080,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 450,00	0,00	6 450,00
	- odszkodowanie związane z umieszczeniem aparatury do pomiaru przyspieszeń drgań gruntu	200,00	0,00	200,00
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	73 812,00	0,00	73 812,00
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 161,00	0,00	12 161,00
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 900,00	0,00	21 900,00
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	558,00	0,00	558,00
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	2 225,00	0,00	2 225,00
	- wpływy z usług komunalnych świadczonych przez JZK	14 645,00	0,00	14 645,00
	- zwrot podatku VAT	115 200,00		115 200,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 525,00	0,00	454 525,00
dochody bieżące, w tym:	454 525,00	0,00	454 525,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	369 532,00	0,00	369 532,00
- zwrot podatku VAT	84 993,00	0,00	84 993,00
926 Kultura fizyczna	3 010 526,00	0,00	3 010 526,00
dochody bieżące, w tym:	1 480 790,00	0,00	1 480 790,00
- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	759 725,00	0,00	759 725,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	327 064,00	0,00	327 064,00
- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi lokalami	38 000,00	0,00	38 000,00
- zwrot podatku VAT	350 000,00	0,00	350 000,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	700,00	0,00	700,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	5 301,00	0,00	5 301,00
dochody majątkowe, w tym:	1 529 736,00	0,00	1 529 736,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 900,00	0,00	117 900,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	1 411 836,00	0,00	1 411 836,00
zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	351 575,00	351 575,00
852 Pomoc społeczna	0,00	291 284,00	291 284,00
dochody bieżące, w tym:	0,00	291 284,00	291 284,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	291 284,00	291 284,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 291,00	60 291,00
dochody bieżące, w tym:	0,00	60 291,00	60 291,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 291,00	60 291,00
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	18 524 831,00	8 869 022,00	27 393 853,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	117 246,00	117 246,00
dochody bieżące, w tym:	0,00	117 246,00	117 246,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	117 246,00	117 246,00
710 Działalność usługowa	0,00	403 523,00	403 523,00
dochody bieżące, w tym:	0,00	403 523,00	403 523,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	403 523,00	403 523,00
750 Administracja publiczna	705 720,00	133 866,00	839 586,00
dochody bieżące, w tym:	705 720,00	133 866,00	839 586,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	705 720,00	133 866,00	839 586,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	0,00	16 000,00
dochody bieżące, w tym:	16 000,00	0,00	16 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	0,00	16 000,00
752 Obrona narodowa	1 220,00	0,00	1 220,00
dochody bieżące, w tym:	1 220,00	0,00	1 220,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 220,00	0,00	1 220,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 604 400,00	5 604 400,00
dochody bieżące, w tym:	0,00	5 604 400,00	5 604 400,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	5 604 400,00	5 604 400,00
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	247 200,00	247 200,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	247 200,00	247 200,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	247 200,00	247 200,00
851 Ochrona zdrowia		4 040,00	2 324 717,00	2 328 757,00
	dochody bieżące, w tym:	4 040,00	2 324 717,00	2 328 757,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 040,00	2 324 717,00	2 328 757,00
852 Pomoc społeczna		17 797 851,00	38 070,00	17 835 921,00
	dochody bieżące, w tym:	17 797 851,00	38 070,00	17 835 921,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	17 797 851,00	38 070,00	17 835 921,00
zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia z organami administracji rządowej		10 000,00	0,00	10 000,00
710 Działalność usługowa		10 000,00	0,00	10 000,00
	dochody bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.200.2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dzi ał	Rozd z	Wyszczególnienie	2016 rok		
			Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	281 896 527,00	83 348 473,00	365 245 000,00
		ZADANIA WŁASNE	263 361 696,00	74 127 876,00	337 489 572,00
01 0		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 500,00	0,00	91 500,00
	010 08	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	35 000,00	0,00	35 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	35 000,00	0,00	35 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
	010 30	Izby rolnicze	15 500,00	0,00	15 500,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	15 500,00	0,00	15 500,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	15 500,00	0,00	15 500,00
	010 95	Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	41 000,00	0,00	41 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:	41 000,00	0,00	41 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	0,00	41 000,00
02 0		LEŚNICTWO	0,00	48 400,00	48 400,00
	020 01	Gospodarka leśna	0,00	48 400,00	48 400,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	48 400,00	48 400,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	48 400,00	48 400,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 400,00	48 400,00
10 0		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	57 295,00	122 360,00	179 655,00
	100 01	Górnictwo węgla kamiennego	57 295,00	122 360,00	179 655,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	39 360,00	46 560,00
		Wydatki majątkowe	50 095,00	83 000,00	133 095,00
60 0		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 276 446,60	3 906 288,00	26 182 734,60
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	2 926 288,00	2 926 288,00

		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 674 867,00	1 674 867,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 490 837,00	1 490 837,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490 837,00</i>	<i>1 490 837,00</i>
		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 Miasta	0,00	184 030,00	184 030,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 251 421,00	1 251 421,00
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>413 837,00</i>	<i>413 837,00</i>
600	16	Drogi publiczne gminne	9 477 000,40	0,00	9 477 000,40
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 003 088,20	0,00	5 003 088,20
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 003 088,20	0,00	5 003 088,20
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 003 088,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5 003 088,20</i>
		Wydatki majątkowe	4 473 912,20	0,00	4 473 912,20
600	17	Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	20 000,00
600	95	Pozostała działalność	413 202,20	980 000,00	1 393 202,20
		Wydatki bieżące, w tym na:	181 115,00	730 000,00	911 115,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 115,00	730 000,00	911 115,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>181 115,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>911 115,00</i>
		Wydatki majątkowe	232 087,20	250 000,00	482 087,20
630	0	TURYSTYKA	39 860,00	0,00	39 860,00
630	03	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
630	95	Pozostała działalność	29 860,00	0,00	29 860,00
		Wydatki majątkowe	29 860,00	0,00	29 860,00
700	0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 681 556,20	284 255,00	23 965 811,20
700	01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 145 067,00	0,00	17 145 067,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	16 955 067,00	0,00	16 955 067,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 901 067,00	0,00	16 901 067,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 387 419,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 387 419,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 513 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 513 648,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
		Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	190 000,00
700	05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 536 489,20	284 255,00	6 820 744,20
		Wydatki bieżące, w tym na:	5 072 489,20	274 255,00	5 346 744,20
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 072 489,20	274 255,00	5 346 744,20
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 428,00</i>	<i>83 513,00</i>	<i>140 941,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 015 061,20</i>	<i>190 742,00</i>	<i>5 205 803,20</i>
		Wydatki majątkowe	1 464 000,00	10 000,00	1 474 000,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 392 691,00	917 476,00	2 310 167,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	264 566,00	0,00	264 566,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	264 566,00	0,00	264 566,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 566,00	0,00	264 566,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 566,00	0,00	264 566,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	882 477,00	1 037 477,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	155 000,00	849 759,00	1 004 759,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	849 759,00	1 004 759,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	507 214,00	507 214,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	342 545,00	497 545,00
		Wydatki majątkowe	0,00	32 718,00	32 718,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	34 999,00	34 999,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	34 999,00	34 999,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	34 579,00	34 579,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 013,00	12 013,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 566,00	22 566,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	420,00	420,00
	71035	Cmentarze	935 360,00	0,00	935 360,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	335 360,00	0,00	335 360,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335 360,00	0,00	335 360,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	8 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 360,00	0,00	327 360,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	71095	Pozostała działalność	37 765,00	0,00	37 765,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	37 765,00	0,00	37 765,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 765,00	0,00	37 765,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 765,00	0,00	37 765,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 900 539,00	2 946 322,00	25 846 861,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	676 342,00	74 243,00	750 585,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	676 342,00	74 243,00	750 585,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	676 342,00	74 243,00	750 585,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 638,00	57 087,00	545 725,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 704,00	17 156,00	204 860,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	605 287,00	0,00	605 287,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	605 287,00	0,00	605 287,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 167,00	0,00	109 167,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 167,00	0,00	109 167,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 120,00	0,00	496 120,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	19 574 575,00	2 825 709,00	22 400 284,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	18 936 192,00	2 825 709,00	21 761 901,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 886 815,00	2 825 709,00	21 712 524,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 142 961,00	1 560 869,00	16 703 830,00

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 743 854,00</i>	<i>1 264 840,00</i>	<i>5 008 694,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 377,00	0,00	49 377,00
		Wydatki majątkowe	638 383,00	0,00	638 383,00
750	75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	551 235,00	46 370,00	597 605,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>533 735,00</i>	<i>46 370,00</i>	<i>580 105,00</i>
750	95	Pozostała działalność	1 493 100,00	0,00	1 493 100,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 255 687,00	0,00	1 255 687,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 244 414,00	0,00	1 244 414,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 025,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 223 389,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 389,00</i>
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 273,00	0,00	11 273,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	237 413,00	0,00	237 413,00
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>37 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 413,00</i>
75	4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 834 942,00	290 948,00	3 125 890,00
	754	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	51 000,00	51 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	51 000,00	51 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 000,00	51 000,00
	754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 305,00	30 305,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	30 305,00	30 305,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	305,00	305,00
	754	Ochotnicze straże pożarne	246 254,00	0,00	246 254,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	246 254,00	0,00	246 254,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 295,00	0,00	190 295,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 976,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>147 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 319,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	38 616,00	0,00	38 616,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 343,00	0,00	17 343,00
	754	Obrona cywilna	31 065,00	114 163,00	145 228,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	31 065,00	114 163,00	145 228,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	114 163,00	145 228,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>111 971,00</i>	<i>112 971,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 065,00</i>	<i>2 192,00</i>	<i>32 257,00</i>
	754	Straż miejska	2 534 012,00	0,00	2 534 012,00

		Wydatki bieżące, w tym na:	2 468 012,00	0,00	2 468 012,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 388 502,00	0,00	2 388 502,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 103 186,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 103 186,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>285 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285 316,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 510,00	0,00	79 510,00
		Wydatki majątkowe	66 000,00	0,00	66 000,00
754	21	Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 480,00	47 480,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	47 480,00	47 480,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	47 480,00	47 480,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>47 480,00</i>	<i>47 480,00</i>
754	95	Pozostała działalność	23 611,00	48 000,00	71 611,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	19 011,00	48 000,00	67 011,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 011,00	48 000,00	67 011,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 011,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>63 011,00</i>
		Wydatki majątkowe	4 600,00	0,00	4 600,00
75	7	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 197 927,00	0,00	2 197 927,00
	757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 575 570,00	0,00	1 575 570,00
	02	Wydatki bieżące, w tym na:	1 575 570,00	0,00	1 575 570,00
		6)Obsługę długu	1 575 570,00	0,00	1 575 570,00
	757	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	622 357,00	0,00	622 357,00
	04	Wydatki bieżące, w tym na:	622 357,00	0,00	622 357,00
		5)Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	622 357,00	0,00	622 357,00
75	8	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 278 823,76	1 752 209,00	6 031 032,76
	758	Rezerwy ogólne i celowe	4 278 823,76	927 000,00	5 205 823,76
	18	Wydatki bieżące, w tym na:	4 078 823,16	927 000,00	5 005 823,16
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 078 823,16	927 000,00	5 005 823,16
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 078 823,16</i>	<i>927 000,00</i>	<i>5 005 823,16</i>
		Wydatki majątkowe	200 000,60	0,00	200 000,60
	758	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	825 209,00	825 209,00
	32	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	825 209,00	825 209,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	825 209,00	825 209,00
80	1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 465 006,00	196 436,00	661 442,00
	801	Szkoły podstawowe	37 090 823,00	0,00	37 090 823,00
	01	Wydatki bieżące, w tym:	33 336 763,00	0,00	33 336 763,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 281 424,00	0,00	33 281 424,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 256 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 256 539,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 024 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 024 885,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 339,00	0,00	55 339,00
		Wydatki majątkowe	3 754 060,00	0,00	3 754 060,00
	801	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 132 903,00	5 132 903,00
	02				

		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	5 122 903,00	5 122 903,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 922 824,00	4 922 824,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	4 551 770,00	4 551 770,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	371 054,00	371 054,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 568,00	3 568,00
		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 Miasta	0,0	196 511,0	196 511,00
		Wydatki majątkowe	0,0	10 000,0	10 000,00
801	04	Przedszkola	26 316 732,00	0,00	26 316 732,00
		Wydatki bieżące, w tym:	23 383 532,00	0,00	23 383 532,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 074 725,00	0,00	22 074 725,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 846 313,00	0,00	16 846 313,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 228 412,00	0,00	5 228 412,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 226 340,00	0,00	1 226 340,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 055,00	0,00	62 055,00
		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 Miasta	20 412,00	0,00	20 412,00
		Wydatki majątkowe	2 933 200,00	0,00	2 933 200,00
801	05	Przedszkola specjalne	1 725 568,00	0,00	1 725 568,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 725 568,00	0,00	1 725 568,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 722 845,00	0,00	1 722 845,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 573 043,00	0,00	1 573 043,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 802,00	0,00	149 802,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 723,00	0,00	2 723,00
801	06	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	0,00	12 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	0,00	12 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 500,00	0,00	12 500,00
801	10	Gimnazja	16 529 101,00	1 195 805,00	17 724 906,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 529 101,00	1 195 805,00	17 724 906,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 795 761,00	1 194 585,00	16 990 346,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 850 494	1 053 721	14 904 215,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 945 267	140 864	2 086 131,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	630 820,00	0,00	630 820,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 667,00	1 220,00	23 887,00
		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 Miasta	79 853,00	0,00	79 853,00
801	11	Gimnazja specjalne	0,00	1 475 206,00	1 475 206,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 475 206,00	1 475 206,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 471 792,00	1 471 792,00

		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	1 338 538	1 338 538,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	133 254,00	133 254,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 414,00	3 414,00
801	13	Dowożenie uczniów do szkół	638 476,00	0,00	638 476,00
		Wydatki bieżące, w tym:	638 476,00	0,00	638 476,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 476,00	0,00	638 476,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	638 476,00	0,00	638 476,00
801	14	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 124 775,00	0,00	2 124 775,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 004 775,00	0,00	1 004 775,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 001 187,00	0,00	1 001 187,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	872 528,00	0,00	872 528,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	128 659,00	0,00	128 659,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	0,00	3 588,00
		Wydatki majątkowe	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
801	20	Licea ogólnokształcące	0,00	9 191 166,00	9 191 166,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 191 166,00	9 191 166,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	8 600 423,00	8 600 423,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	7 284 828,00	7 284 828,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 315 595,00	1 315 595,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	576 660,00	576 660,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 083,00	14 083,00
801	30	Szkoły zawodowe	0,00	18 204 103,00	18 204 103,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 204 103,00	18 204 103,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	14 092 622,00	14 092 622,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	11 613 980,00	11 613 980,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	2 478 642,00	2 478 642,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 407 563,00	3 407 563,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 026,00	31 026,00
		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 Miasta	0,00	672 892,00	672 892,00
801	34	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	1 092 768,00	1 092 768,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 092 768,00	1 092 768,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 091 553,00	1 091 553,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	899 788,00	899 788,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	191 765,00	191 765,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 215,00	1 215,00
801	40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	2 848 843,00	2 848 843,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 648 843,00	2 648 843,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 529 968,00	2 529 968,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 835 911,00	1 835 911,00

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	694 057,00	694 057,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	118 875,00	118 875,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
801	46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 949,00	179 884,00	626 833,00
		Wydatki bieżące, w tym:	446 949,00	179 884,00	626 833,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	446 949,00	139 534,00	586 483,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 256	68 200	146 456,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	368 693,00	71 334,00	440 027,00
		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 Miasta	0,00	40 350,00	40 350,00
801	49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	727 307,00	0,00	727 307,00
		Wydatki bieżące, w tym:	727 307,00	0,00	727 307,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462 307,00	0,00	462 307,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	448 719,00	0,00	448 719,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 588,00	0,00	13 588,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	265 000,00	0,00	265 000,00
801	50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 632 664,00	4 829 986,00	7 462 650,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 632 664,00	329 986,00	2 962 650,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 302 149,00	266 586,00	2 568 735,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 189 505,00	245 440,00	2 434 945,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	112 644,00	21 146,00	133 790,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	330 400,00	63 400,00	393 800,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115,00	0,00	115,00
		Wydatki majątkowe	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
801	51	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	2 473 200,00	2 473 200,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 473 200,00	2 473 200,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 473 200,00	2 473 200,00
801	95	Pozostała działalność	4 220 111,00	572 572,00	4 792 683,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 220 111,00	572 572,00	4 792 683,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 209 661,00	571 772,00	4 781 433,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 742,00	309 102,00	317 844,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 200 919,00	262 670,00	4 463 589,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 450,00	0,00	10 450,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
80	3	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	287 000,00	287 000,00
803		Pozostała działalność	0,00	287 000,00	287 000,00

	95				
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	287 000,00	287 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	287 000,00	287 000,00
85	1	OCHRONA ZDROWIA	2 026 048,00	225 000,00	2 251 048,00
	851	Programy polityki zdrowotnej	146 588,00	200 000,00	346 588,00
	49	Wydatki bieżące, w tym na:	146 588,00	0,00	146 588,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 588,00	0,00	146 588,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572,00	0,00	2 572,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 016,00	0,00	144 016,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	851	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	0,00	90 000,00
	53	Wydatki bieżące, w tym na:	90 000,00	0,00	90 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 500,00	0,00	89 500,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 370,00	0,00	12 370,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 130,00	0,00	77 130,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	54	Wydatki bieżące, w tym na:	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 141 968,00	0,00	1 141 968,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 419,00	0,00	403 419,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 549,00	0,00	738 549,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 032,00	0,00	438 032,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	851	Pozostała działalność	29 460,00	25 000,00	54 460,00
	95	Wydatki bieżące, w tym na:	29 460,00	25 000,00	54 460,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25 000,00	25 000,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	25 000,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	29 460,00	0,00	29 460,00
85	2	POMOC SPOŁECZNA	17 684 853,00	6 574 491,00	24 259 344,00
	852	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 869 770,00	3 869 770,00
	01	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	3 869 770,00	3 869 770,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 520 590,00	2 520 590,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 912 228,00	1 912 228,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	608 362,00	608 362,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 204 901,00	1 204 901,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 279,00	144 279,00
	852	Domy pomocy społecznej	3 550 022,00	0,00	3 550 022,00
	02	Wydatki bieżące, w tym na:	3 550 022,00	0,00	3 550 022,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 544 512,00	0,00	3 544 512,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 762,00	0,00	1 059 762,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 484 750,00	0,00	2 484 750,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	0,00	5 510,00
	852	Ośrodki wsparcia	264 890,00	10 000,00	274 890,00

03					
		Wydatki bieżące, w tym na:	264 890,00	0,00	264 890,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	264 890,00	0,00	264 890,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 824,00	0,00	161 824,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 066,00	0,00	103 066,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00
852	04	Rodziny zastępcze	0,00	2 379 899,00	2 379 899,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 379 899,00	2 379 899,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	211 661,00	211 661,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	198 105,00	198 105,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 556,00	13 556,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	586 951,00	586 951,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 581 287,00	1 581 287,00
852	06	Wspieranie rodziny	123 522,00	0,00	123 522,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	123 522,00	0,00	123 522,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 522,00	0,00	123 522,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 392,00	0,00	117 392,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 130,00	0,00	6 130,00
852	12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 904,00	0,00	737 904,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	737 904,00	0,00	737 904,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	625 904,00	0,00	625 904,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 884,00	0,00	540 884,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 020,00	0,00	85 020,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	0,00	112 000,00
852	13	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	69 402,00	0,00	69 402,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	69 402,00	0,00	69 402,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 128,00	0,00	68 128,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 128,00	0,00	68 128,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 274,00	0,00	1 274,00
852	14	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 926 976,00	0,00	1 926 976,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 926 976,00	0,00	1 926 976,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 500,00	0,00	10 500,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 476,00	0,00	1 916 476,00
852	15	Dodatki mieszkaniowe	3 079 276,00	0,00	3 079 276,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 079 276,00	0,00	3 079 276,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079 276,00	0,00	3 079 276,00
852	16	Zasilki stałe	551 399,00	0,00	551 399,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	551 399,00	0,00	551 399,00
		2) Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	0,00	18 000,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 399,00	0,00	533 399,00

852 19	Ośrodki pomocy społecznej	3 171 873,00	314 822,00	3 486 695,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	3 171 873,00	314 822,00	3 486 695,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 162 789,00	314 822,00	3 477 611,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 598 706,00	289 951,00	2 888 657,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 083,00	24 871,00	588 954,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 084,00	0,00	9 084,00
852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 962,00	0,00	263 962,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	263 962,00	0,00	263 962,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 962,00	0,00	263 962,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 471,00	0,00	200 471,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 491,00	0,00	63 491,00
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 000,00	0,00	402 000,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	402 000,00	0,00	402 000,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	0,00	402 000,00
852 95	Pozostała działalność	3 543 627,00	0,00	3 543 627,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	3 543 627,00	0,00	3 543 627,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	382 591,00	0,00	382 591,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 579,00	0,00	63 579,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 012,00	0,00	319 012,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	54 500,00	0,00	54 500,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390 567,00	0,00	2 390 567,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	715 969,00	0,00	715 969,00
85 3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 123 438,00	3 959 748,00	5 083 186,00
853 05	Żłobki	1 123 438,00	0,00	1 123 438,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	1 123 438,00	0,00	1 123 438,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 120 038,00	0,00	1 120 038,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 809,00	0,00	821 809,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 229,00	0,00	298 229,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	3 400,00
853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 404 651,00	1 404 651,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	1 404 651,00	1 404 651,00
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 304 483,00	1 304 483,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	881 450,00	881 450,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	423 033,00	423 033,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	96 996,00	96 996,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 172,00	3 172,00
853 21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	129 958,00	129 958,00
	Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	129 958,00	129 958,00
	2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	129 958,00	129 958,00
853 33	Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 425 139,00	2 425 139,00

		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 425 139,00	2 425 139,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 418 556,00	2 418 556,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 193 816,00	2 193 816,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	224 740,00	224 740,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 320,00	4 320,00
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 263,00	2 263,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 352 385,00	5 609 560,00	7 961 945,00
	85401	Świetlice szkolne	1 634 879,00	338 131,00	1 973 010,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 634 879,00	338 131,00	1 973 010,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 634 559,00	338 131,00	1 972 690,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 968,00	321 081,00	1 868 049,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 591,00	17 050,00	104 641,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00	0,00	320,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 092,00	0,00	472 092,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	472 092,00	0,00	472 092,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 092,00	0,00	472 092,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 384,00	0,00	458 384,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 708,00	0,00	13 708,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 068 457,00	2 068 457,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 068 457,00	2 068 457,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 286 826,00	1 286 826,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 137 012,00	1 137 012,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	149 814,00	149 814,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	780 000,00	780 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 631,00	1 631,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	485 293,00	485 293,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	485 293,00	485 293,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	483 093,00	483 093,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	427 277,00	427 277,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	55 816,00	55 816,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 200,00	2 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	523 723,00	523 723,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	453 723,00	453 723,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	453 723,00	453 723,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	404 836,00	404 836,00
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	48 887,00	48 887,00
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 507,00	11 000,00	186 507,00
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 314,00	0,00	32 314,00

		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 193,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>154 193,00</i>
854	15	Pomoc materialna dla uczniów	69 907,00	0,00	69 907,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	69 907,00	0,00	69 907,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	0,00	69 907,00
854	19	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00
854	46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 756,00	6 756,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	6 756,00	6 756,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	6 756,00	6 756,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>6 756,00</i>	<i>6 756,00</i>
900	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 628 209,44	7 383,00	43 635 592,44
900	01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	663 828,00	0,00	663 828,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	463 828,00	0,00	463 828,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	463 828,00	0,00	463 828,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>463 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463 828,00</i>
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00
900	02	Gospodarka odpadami	17 682 759,00	0,00	17 682 759,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 682 759,00	0,00	17 682 759,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 681 259,00	0,00	17 681 259,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>61 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 933,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 619 326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 619 326,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
900	03	Oczyszczanie miast i wsi	7 713 876,44	0,00	7 713 876,44
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 713 876,44	0,00	7 713 876,44
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 713 876,44	0,00	7 713 876,44
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 713 876,44</i>	<i>0,00</i>	<i>7 713 876,44</i>
900	04	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 649 927,00	0,00	6 649 927,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	6 649 927,00	0,00	6 649 927,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 649 927,00	0,00	6 649 927,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 649 927,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 649 927,00</i>
900	05	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	0,00	850 000,00
		Wydatki majątkowe	850 000,00	0,00	850 000,00
900	13	Schroniska dla zwierząt	274 887,00	0,00	274 887,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	274 887,00	0,00	274 887,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 887,00	0,00	274 887,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 887,00</i>
900	15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 242 966,00	0,00	3 242 966,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 735 051,00	0,00	2 735 051,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 735 051,00	0,00	2 735 051,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>2 735 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 735 051,00</i>

		<i>statutowych zadań</i>			
		Wydatki majątkowe	507 915,00	0,00	507 915,00
900	17	Zakłady gospodarki komunalnej	3 639 793,00	5 993,00	3 645 786,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	3 339 793,00	5 993,00	3 345 786,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 289 410,00	5 923,00	3 295 333,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 713 428,00</i>	<i>5 752,00</i>	<i>2 719 180,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>575 982,00</i>	<i>171,00</i>	<i>576 153,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 383,00	70,00	50 453,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00
900	95	Pozostała działalność	2 910 173,00	1 390,00	2 911 563,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 435 610,00	1 390,00	2 437 000,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 405 610,00	1 390,00	2 407 000,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 405 610,00</i>	<i>1 390,00</i>	<i>2 407 000,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe	474 563,00	0,00	474 563,00
92	1	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 404 115,00	0,00	10 404 115,00
	921	Pozostałe zadania w zakresie kultury	815 127,00	0,00	815 127,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	815 127,00	0,00	815 127,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	661 127,00	0,00	661 127,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 590,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>654 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>654 537,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	110 000,00
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	0,00	44 000,00
	921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 462 008,00	0,00	4 462 008,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 462 008,00	0,00	4 462 008,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 462 008,00	0,00	4 462 008,00
	921	Biblioteki	4 828 840,00	0,00	4 828 840,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 813 840,00	0,00	4 813 840,00
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 813 840,00	0,00	4 813 840,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 140,00	0,00	298 140,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	298 140,00	0,00	298 140,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 940,00	0,00	185 940,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 940,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	0,00	112 200,00
92	6	KULTURA FIZYCZNA	13 926 061,00	0,00	13 926 061,00
	926	Obiekty sportowe	9 428 214,00	0,00	9 428 214,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	7 092 442,00	0,00	7 092 442,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 074 740,00	0,00	7 074 740,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 918 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 918 978,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 155 762,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 155 762,00</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702,00	0,00	17 702,00
		Wydatki majątkowe	2 335 772,00	0,00	2 335 772,00
	926	Instytucje kultury fizycznej	1 970 542,00	0,00	1 970 542,00

	04				
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 970 542,00	0,00	1 970 542,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 967 542,00	0,00	1 967 542,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 365 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 365 790,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>601 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 752,00</i>
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 527 305,00	0,00	2 527 305,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	2 527 305,00	0,00	2 527 305,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	744 450,00	0,00	744 450,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>740 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 250,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 507 855,00	0,00	1 507 855,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	0,00	275 000,00
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	351 575,00	351 575,00
85 2		POMOC SPOŁECZNA	0,00	291 284,00	291 284,00
	852 04	Rodziny zastępcze	0,00	291 284,00	291 284,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	291 284,00	291 284,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 744,00	5 744,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>5 744,00</i>	<i>5 744,00</i>
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	285 540,00	285 540,00
85 3		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	60 291,00	60 291,00
	853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	60 291,00	60 291,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	60 291,00	60 291,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	56 783,00	56 783,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>36 103,00</i>	<i>36 103,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>20 680,00</i>	<i>20 680,00</i>
		2) Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 288,00	3 288,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	220,00	220,00
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	18 524 831	8 869 022	27 393 853,00
70 0		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	117 246,00	117 246,00
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	117 246,00	117 246,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	117 246,00	117 246,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	117 246,00	117 246,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>82 256,00</i>	<i>82 256,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>34 990,00</i>	<i>34 990,00</i>
71 0		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	403 523,00	403 523,00
	710 12	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	104 053,00	104 053,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	104 053,00	104 053,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	104 053,00	104 053,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>62 069,00</i>	<i>62 069,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich</i>	<i>0,00</i>	<i>41 984,00</i>	<i>41 984,00</i>

		<i>statutowych zadań</i>			
	710				
	15	Nadzór budowlany	0,00	299 470,00	299 470,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	299 470,00	299 470,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	299 470,00	299 470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	281 911,00	281 911,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 559,00	17 559,00
75	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 720,00	133 866,00	839 586,00
	750				
	11	Urzędy wojewódzkie	705 720,00	105 466,00	811 186,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	705 720,00	105 466,00	811 186,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	705 720,00	105 466,00	811 186,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 820,00	87 943,00	792 763,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	17 523,00	18 423,00
	750				
	45	Kwalifikacja wojskowa	0,00	28 400,00	28 400,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	28 400,00	28 400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	20 300,00	20 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 050,00	15 050,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 250,00	5 250,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 100,00	8 100,00
75	1	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 000,00	0,00	16 000,00
	751				
	01	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	16 000,00	0,00	16 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	0,00	16 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	0,00	10 580,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	0,00	5 420,00
75	2	OBRONA NARODOWA	1 220,00	0,00	1 220,00
	752				
	12	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	0,00	1 220,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	1 220,00	0,00	1 220,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 220,00	0,00	1 220,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00	0,00	1 220,00
75	4	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	5 604 400,00	5 604 400,00
	754				
	11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	5 328 526,00	5 328 526,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 961 681,00	4 961 681,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	366 845,00	366 845,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273 474,00	273 474,00
	754				
	14	Obrona cywilna	0,00	2 400,00	2 400,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 400,00	2 400,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 400,00	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich	0,00	2 400,00	2 400,00

		<i>statutowych zadań</i>			
75					
5		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	247 200,00	247 200,00
	755				
	15	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	247 200,00	247 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	247 200,00	247 200,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	127 308,00	127 308,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>119 892,00</i>	<i>119 892,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7 416,00</i>	<i>7 416,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	119 892,00	119 892,00
85					
1		OCHRONA ZDROWIA	4 040,00	2 324 717,00	2 328 757,00
	851				
	56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 324 717,00	2 324 717,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	2 324 717,00	2 324 717,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	2 312 362,00	2 312 362,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>2 312 362,00</i>	<i>2 312 362,00</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 355,00	12 355,00
	851				
	95	Pozostała działalność	4 040,00	0,00	4 040,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 040,00	0,00	4 040,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 040,00	0,00	4 040,00
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 040,00</i>
85					
2		POMOC SPOŁECZNA	17 797 851,00	38 070,00	17 835 921,00
	852				
	05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 070,00	38 070,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,00	38 070,00	38 070,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	38 070,00	38 070,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>38 070,00</i>	<i>38 070,00</i>
	852				
	12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 687 461,00	0,00	17 687 461,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	17 687 461,00	0,00	17 687 461,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 467 029,00	0,00	1 467 029,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 371 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371 433,00</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>95 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 596,00</i>
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 220 432,00	0,00	16 220 432,00
	852				
	13	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	56 353,00	0,00	56 353,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	56 353,00	0,00	56 353,00
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 353,00	0,00	56 353,00
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 353,00</i>
	852				
	19	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	4 200,00	0,00	4 200,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	0,00	4 200,00
	852				
	28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 837,00	0,00	49 837,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	49 837,00	0,00	49 837,00

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 837,00	0,00	49 837,00
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
71 0		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	0,00	10 000,00
	710 35	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.200.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2016 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY		1 351 098,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	551 098,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
	ROZCHODY		551 098,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 098,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.200.2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Gmina	Powiat	Razem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	OGÓŁEM		29 029 233,00	12 794 573,00	41 823 806,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		23 473 072,00	3 148 486,00	26 621 558,00
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Dotacja podmiotowa	15 500,00	0,00	15 500,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Dotacja celowa	12 366 244,00	0,00	12 366 244,00
60016	Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi publicznej ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice	Dotacja celowa	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Dotacja celowa	0,00	41 000,00	41 000,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
75832	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	Dotacja podmiotowa	0,00	825 209,00	825 209,00
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	480,00	0,00	480,00
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	59 600,00	59 600,00
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	480,00	480,00
80130	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy	Dotacja celowa	0,00	1 743,00	1 743,00

80395	Dofinansowanie działalności grupy jastrzębskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	250 000,00	250 000,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Wszechnicy Edukacyjnej przy Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie	Dotacja podmiotowa	0,00	12 000,00	12 000,00
85201	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	1 204 901,00	1 204 901,00
85204	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	586 951,00	586 951,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	1 644,00	1 644,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	129 958,00	129 958,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 462 008,00	0,00	4 462 008,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 753 840,00	0,00	4 753 840,00
92116	Malowanie budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		5 556 161,00	9 646 087,00	15 202 248,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	38 616,00	0,00	38 616,00
75595	Nieodpłatna pomoc prawna	Dotacja celowa	0,00	119 892,00	119 892,00
80104	Zadania określone w art.90 ust.1a, 2b, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych	Dotacja podmiotowa	1 226 340,00	0,00	1 226 340,00

	jednostek systemu oświaty w tym:				
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		379 800,00	0,00	379 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		162 540,00	0,00	162 540,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		197 100,00	0,00	197 100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		140 400,00	0,00	140 400,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		259 200,00	0,00	259 200,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne Językowe "SECRET"</i>		87 300,00	0,00	87 300,00
	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	884 440,00	0,00	884 440,00
80110			554 040,00	0,00	554 040,00
80150			330 400,00	0,00	330 400,00
80110	Zadania określone w art.90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa	76 300,00	0,00	76 300,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		44 800,00	0,00	44 800,00
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		31 500,00	0,00	31 500,00
	Zadania określone w art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Publicznego Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	173 800,00	173 800,00
80120			0,00	110 400,00	110 400,00
80150			0,00	63 400,00	63 400,00
80120	Zadania określone w art.90 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	465 780,00	465 780,00
	<i>Rafał Kucharczyk</i>		0,00	79 800,00	79 800,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	40 880,00	40 880,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	25 200,00	25 200,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	45 500,00	45 500,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	198 800,00	198 800,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	31 500,00	31 500,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	44 100,00	44 100,00
80130	Zadania określone w art.90	Dotacja	0,00	3 346 220,00	3 346 220,00

	ust.2a, ust.3, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	podmiotow a			
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		0,00	414 800,00	414 800,00
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>		0,00	1 317 600,00	1 317 600,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	246 440,00	246 440,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	1 062 340,00	1 062 340,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	78 280,00	78 280,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	131 600,00	131 600,00
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		0,00	95 160,00	95 160,00
80149	Zadania określone w art.90 ust.2b, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotow a	265 000,00	0,00	265 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		215 000,00	0,00	215 000,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
80151	Zadania określone w art.90 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym:	Dotacja podmiotow a	0,00	2 473 200,00	2 473 200,00
	<i>AP Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	72 000,00	72 000,00
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		0,00	612 000,00	612 000,00
	<i>"LOGUS" Maria Białas</i>		0,00	763 200,00	763 200,00
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	10 450,00	0,00	10 450,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	155 000,00	0,00	155 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	12 355,00	12 355,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	29 460,00	0,00	29 460,00
85295	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	50 500,00	0,00	50 500,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenie - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotow a	0,00	98 640,00	98 640,00
85406	Zadania określone w art.90	Dotacja	0,00	780 000,00	780 000,00

	ust. 1a, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju	podmiotow a			
85419	Zadania określone w art.90 ust.1a, ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 ze zmianami) dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotow a	0,00	2 176 200,00	2 176 200,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej</i>	Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - <i>w zakresie zakupu i instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych</i>	Dotacja celowa	850 000,00	0,00	850 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	30 000,00	0,00	30 000,00
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	110 000,00	0,00	110 000,00
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	657 855,00	0,00	657 855,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	850 000,00	0,00	850 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX.200.2015

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	2016 rok		
				Gmina	Powiat	Razem
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM	516 796,00	786 477,00	1 303 273,00
I.			Dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane	344 268,00	504 351,00	848 619,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 268,00	504 351,00	848 619,00
		80101	Szkoły podstawowe	315 811,00	0,00	315 811,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>32 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 200,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>24 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 700,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>70 888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 888,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>18 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 780,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	<i>71 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 130,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>34 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 630,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>	<i>1 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 19</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 11</i>	<i>17 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 181,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 13</i>	<i>11 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 452,00</i>
		80110	Gimnazja	28 457,00	22 430,00	50 887,00
			<i>Gimnazjum Nr 8</i>	<i>28 457,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 457,00</i>
			<i>Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 430,00</i>	<i>22 430,00</i>
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	308 712,00	308 712,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>85 792,00</i>	<i>85 792,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>83 274,00</i>	<i>83 274,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>139 646,00</i>	<i>139 646,00</i>
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	169 069,00	169 069,00
			<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>131 117,00</i>	<i>131 117,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>24 355,00</i>	<i>24 355,00</i>
			<i>Zespół Szkół Handlowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 962,00</i>	<i>3 962,00</i>
			<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 635,00</i>	<i>9 635,00</i>
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	4 140,00	4 140,00
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140,00</i>	<i>4 140,00</i>
II.			Dochody z tytułu opłaty za wynajem powierzchni	1 152,00	143	144 855,00

			reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane		703,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 152,00	143 703,00	144 855,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 152,00	0,00	1 152,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	1 152,00	0,00	1 152,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 840,00	10 840,00
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	10 840,00	10 840,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 746,00	1 746,00
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 746,00	1 746,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	131 117,00	131 117,00
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	131 117,00	131 117,00
III.			Dochody za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	6 080,00	12 095,00	18 175,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 080,00	12 095,00	18 175,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 112,00	0,00	5 112,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4	400,00	0,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 5	277,00	0,00	277,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	253,00	0,00	253,00
			Szkoła Podstawowa Nr 9	440,00	0,00	440,00
			Szkoła Podstawowa Nr 10	744,00	0,00	744,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12	440,00	0,00	440,00
			Szkoła Podstawowa Nr 16	433,00	0,00	433,00
			Szkoła Podstawowa Nr 17	417,00	0,00	417,00
			Szkoła Podstawowa Nr 21	142,00	0,00	142,00
			Zespół Szkół Nr 8	362,00	0,00	362,00
			Zespół Szkół Nr 11	710,00	0,00	710,00
			Zespół Szkół Nr 13	494,00	0,00	494,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	600,00	600,00
			Zespół Szkół Nr 9	0,00	600,00	600,00
		80110	Gimnazja	968,00	700,00	1 668,00
			Gimnazjum Nr 2	362,00	0,00	362,00
			Gimnazjum Nr 8	606,00	0,00	606,00
			Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego	0,00	700,00	700,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	4 310,00	4 310,00
			Zespół Szkół Nr 1	0,00	1 200,00	1 200,00
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	2 110,00	2 110,00
			Zespół Szkół Nr 3	0,00	1 000,00	1 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	6 485,00	6 485,00
			Zespół Szkół Nr 5	0,00	1 455,00	1 455,00
			Zespół Szkół Nr 6	0,00	2 110,00	2 110,00
			Zespół Szkół Handlowych	0,00	1 080,00	1 080,00
			Zespół Szkół Zawodowych	0,00	1 840,00	1 840,00
IV.			Dochody z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	5 000,00	5 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	5 000,00	5 000,00

			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
V.			Dochody za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	21 600,00	21 600,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 600,00	21 600,00
		80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>
VI.			Dochody za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	0,00	22 500,00	22 500,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	22 500,00	22 500,00
		80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
			<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>
VII.			Dochody z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane	165 296,00	77 228,00	242 524,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 296,00	77 228,00	242 524,00
		80101	Szkoły podstawowe	70 071,00	0,00	70 071,00
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>21 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 984,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 16</i>	<i>13 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 680,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 17</i>	<i>2 727,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 727,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 11</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 13</i>	<i>20 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 680,00</i>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
		80104	Przedszkola	95 225,00	0,00	95 225,00
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 2</i>	<i>5 388,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 388,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>5 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 330,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 4</i>	<i>7 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 042,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 5</i>	<i>4 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 720,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 6</i>	<i>7 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 510,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 7</i>	<i>3 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 050,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 8</i>	<i>6 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 260,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 11</i>	<i>3 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 635,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 12</i>	<i>7 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 060,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 13</i>	<i>3 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 790,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 15</i>	<i>5 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 980,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 16</i>	<i>6 085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 085,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 18</i>	<i>5 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 978,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 19</i>	<i>6 042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 042,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 20</i>	<i>7 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 308,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 24</i>	<i>3 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 787,00</i>
			<i>Publiczne Przedszkole Nr 26</i>	<i>6 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 260,00</i>
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
			<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>

			<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>0,00</i>	<i>61 228,00</i>	<i>61 228,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>4 569,00</i>	<i>4 569,00</i>
			<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>15 859,00</i>	<i>15 859,00</i>
			<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>	<i>0,00</i>	<i>35 900,00</i>	<i>35 900,00</i>
			<i>Zespół Szkół Handlowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX.200.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	2016 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Moszczenica	Zakup i montaż wiat przystankowych na ul. Szotkowickiej ul. Komuny Paryskiej	600	60095	32 087,20
Ruptawa-Cisówka	Wykonanie wjazdu na parking sołecki przy ul. Ks. Płonki	600	60016	27 087,20
	Zakup umundurowania szturmowego dla OSP w Ruptawie - Cisówce	754	75412	5 000,00
Szeroka	Remont chodnika ul. M.Reja od wjazdu do przepompowni do ul. A.Fredry	600	60016	25 000,00
	Remont chodnika ul. Rybnickiej od granicy miasta do wyczerpania funduszu sołeckiego	600	60016	7 087,20
Borynia i Skrzeczkowice	Zakup i montaż dwóch wiat odpoczynkowych dla rowerzystów wraz ze ścieżką dojazdową	630	63095	29 860,00
	Czyszczenie rowów przydrożnych na terenie Sołectwa Borynia i Skrzeczkowice	900	90003	33 223,44
Bzie	Zakup magnetofonu dla przedszkola	801	80104	1 500,00
	Organizacja festynu sołeckiego	921	92105	3 000,00
	Zakup bramek z siatkami	926	92601	4 500,00
	Zewnętrzny stół do tenisa stołowego na boisko przy ZS Nr 13 - akcesoria do gry w tenisa	926	92601	4 000,00
	Oświetlenie estrady i namiotów	921	92105	2 000,00
	Zakup ławo-stołów	700	70005	7 000,00
	Zakup ławek przy OSP	700	70005	3 087,20
	Zakup projektora multimedialnego z ekranem	700	70005	7 000,00
RAZEM				191 432,24

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX.200.2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 grudnia 2015 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	2016 rok
1	2	3	4	5
Bzie	Remont chodnika ul. Świerczewskiego na najbardziej uszkodzonych odcinkach	600	60016	40 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Grzybowej dz. Nr 863/56 częściowo dz. 84	600	60016	73 500,00
Borynia, Skrzeczkowice	Remont chodnika ul. Świerkłańska	600	60015	131 233,00
Barbary	Remont chodnika ul. Jasna	600	60016	60 000,00
	Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania	600	60015	20 000,00
Złote Łany	Kontynuacja utwardzenia pasa drogowego płytami ażurowymi ul. Wiejska w rejonie kawiarni "Porto"	600	60016	9 000,00
Zofiówka	Remont chodnika ul. Wodeckiego w szczycie budynku 2-4	600	60016	15 000,00
	Remont chodnika ul. Malchera blok 4-6	600	60016	35 000,00
Tuwima	Remont chodnika ul. Goździków	600	60016	33 451,00
Pionierów	Remont chodnika ul. Popiełuszki	600	60016	86 129,00
Zdrój	Remont drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej	600	60016	89 836,00
Ruptawa	Utwardzenie drogi gruntowej odnoga ul. Zdziebły dz. Nr 1557/26	600	60016	45 900,00
	Zjeżdżalnia w ogródku przedszkolnym	801	80104	7 700,00
Górne i Dolne	Utwardzenie dróg gruntowych oraz utrwalenie już wykonanych nawierzchni	600	60016	88 000,00
	Zestaw zabawowy urządzenia rekreacyjnego na placu zabaw	801	80104	9 500,00
Moszczenica	Wykonanie projektu i oświetlenia drogi ul. Ruptawska	900	90015	86 952,00
Szeroka	Oświetlenie ul. Kombatantów, Wesoła, D.A. Dybów	900	90015	95 963,00
Morcinka	Budowa stanowisk do gry w mini golfa	926	92601	51 270,00
Gwarków	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem	926	92601	69 000,00
A. Bożka	Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju	801	80104	61 000,00
Staszica	Oświetlenie ul. Kondziolowiec (boczna) na działce 351/5	900	90015	25 000,00
1000-lecia	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu	926	92601	43 817,00
Przyjaźń	Rozbudowa infrastruktury - park do Street Workout	926	92601	66 125,00
Chrobrego	Wykonanie II etapu remontu chodnika łączącego ul. Kusocińskiego i ul. Maruszczówny; wykonanie projektu siłowni zewnętrznej i zamontowanie urządzeń wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu (ławki, krzewy)	926	92601	55 910,00
RAZEM				1 299 286,00