



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 7620

UCHWAŁA NR XV/207/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm), po rozpatrzeniu projektu budżetu miasta na 2016 rok przedstawionego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 198.860.238 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 185.379.404 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.480.834 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

2. Przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 18.738.000 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 211.532.600 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 178.131.388 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.401.212 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

2. Rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 6.065.638 zł, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 12.672.362 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji w kwocie 6.500.000 zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.172.362 zł.

§ 4. Limity wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) w kwocie 4.520.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 11 załączonej do niniejszej uchwały.

§ 5. Utworzyć w budżecie rezerwy w kwocie 1.836.970 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 1.182.516 zł, tj. 0,55% wydatków ogółem,

b) celowe w wysokości 654.454 zł, tj. 0,30% wydatków ogółem, z tego:

- celową w kwocie 151.021 zł na zobowiązania związane z uprawomocnieniem się orzeczeń w sprawach sądowych, których stroną jest Gmina,
- celową w kwocie 503.433 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 12.602.700 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 11.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 121.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7 i 7a.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.350.000 zł oraz wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 1.350.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadami komunalnymi w kwocie 8.370.600 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.800.580 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 9.

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 750.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 750.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 10.

§ 8. Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 20.346.470 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 129.500 zł w granicach uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej określonej w Statucie Miasta i statutach tych jednostek w ramach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty: dochody w kwocie 1.000 zł wydatki w kwocie 1.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Przyjąć ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w wysokości 307.161 zł.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 547.052 zł zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 15. Ustala się, że zwroty wydatków z tytułu podatku VAT stanowią dochody gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz OLSZEWSKI

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok
(w układzie działów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 355 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 220 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750			Administracja publiczna	729 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 001,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 046 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 204 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 245 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 937 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	141 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 015 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	118 000,00
758			Różne rozliczenia	34 679 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 679 153,00
801			Oświata i wychowanie	3 837 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	423 326,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 275 761,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 004,00
		0830	Wpływy z usług	1 279 935,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 347,00
851			Ochrona zdrowia	2 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 144,00
852			Pomoc społeczna	15 312 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 836,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0830	Wpływy z usług	460 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	446 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 160 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 154 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 830,00
		0830	Wpływy z usług	394 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 485 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 370 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	763 658,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 027 325,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
bieżące razem:				185 379 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 836,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000,00
750			Administracja publiczna	624 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 657,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	624 657,00
758			Różne rozliczenia	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 177,00
majątkowe razem:				13 480 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 624 657,00
Ogółem:				198 860 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 071 493,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan przychodów budżetu miasta na 2016 rok
- Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

		w złotych
Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 238 000,00

Razem: 18 738 000,00

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 253 670,00	11 939 070,00	11 938 070,00	780 984,00	11 157 086,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 999 186,00	7 999 186,00	7 999 186,00	0,00	7 999 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 034 884,00	3 939 884,00	3 938 884,00	780 984,00	3 157 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 799 856,00	7 384 856,00	7 384 856,00	0,00	7 384 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 384 056,00	7 284 056,00	7 284 056,00	0,00	7 284 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 415 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 152 800,00	1 032 800,00	1 019 800,00	0,00	1 019 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	413 000,00	413 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 632 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 690 055,00	22 678 165,00	22 341 605,00	17 101 135,00	5 240 470,00	0,00	336 560,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 800,00	337 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 078 752,00	21 113 862,00	21 102 302,00	16 700 034,00	4 402 268,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 000,00	734 000,00	734 000,00	10 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	63 502,00	63 502,00	63 502,00	2 500,00	61 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 351,00	1 875 351,00	1 803 451,00	1 204 325,00	599 126,00	45 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	343 900,00	343 900,00	323 900,00	39 000,00	284 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	49 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 323 551,00	1 258 551,00	1 251 651,00	1 165 325,00	86 326,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 371 367,00	2 371 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 052,00	1 824 315,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 824 315,00	1 824 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 315,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	547 052,00	547 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 052,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 945 970,00	1 945 970,00	1 936 970,00	0,00	1 936 970,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 836 970,00	1 836 970,00	1 836 970,00	0,00	1 836 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		Prywatyzacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 878 947,00	66 878 947,00	58 273 287,00	46 126 881,00	12 146 406,00	8 470 373,00	135 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 842 576,00	25 842 576,00	25 788 139,00	21 869 029,00	3 919 110,00	0,00	54 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 496 683,00	14 496 683,00	12 371 773,00	10 083 149,00	2 288 624,00	2 100 056,00	24 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 652,00	159 652,00	0,00	0,00	0,00	159 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 264 961,00	15 264 961,00	10 863 057,00	8 851 579,00	2 011 478,00	4 372 642,00	29 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 079,00	310 079,00	310 079,00	35 285,00	274 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 491 411,00	1 491 411,00	1 491 411,00	1 245 602,00	245 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 089,00	236 089,00	236 089,00	0,00	236 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 439 597,00	6 439 597,00	6 438 321,00	3 733 462,00	2 704 859,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 239,00	2 189 239,00	350 758,00	306 775,00	43 983,00	1 838 023,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	437 500,00	437 500,00	412 500,00	2 000,00	410 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 613 144,00	1 613 144,00	867 586,00	125 407,00	742 179,00	678 558,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	84 796,00	84 796,00	33 500,00	0,00	33 500,00	51 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 265 204,00	1 265 204,00	610 942,00	123 839,00	487 103,00	587 262,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	263 144,00	263 144,00	223 144,00	1 568,00	221 576,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	29 379 909,00	28 377 270,00	10 255 613,00	6 537 798,00	3 717 815,00	0,00	17 603 251,00	518 406,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 887 600,00	1 887 600,00	1 887 600,00	0,00	1 887 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 399 545,00	1 392 545,00	1 388 245,00	915 356,00	472 889,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	529 248,00	529 248,00	527 913,00	146 321,00	381 592,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 584 484,00	12 584 484,00	1 358 681,00	1 178 621,00	180 060,00	0,00	11 225 803,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 156,00	120 156,00	120 156,00	0,00	120 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 930 392,00	1 930 392,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 857 622,00	71 570,00	0,00	0,00	
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 601 000,00	2 601 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	497 186,00	497 186,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	485 186,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 772 438,00	4 776 799,00	4 758 518,00	4 296 000,00	462 518,00	0,00	18 281,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 745,00	473 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 745,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 389 815,00	1 389 815,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	936 979,00	446 836,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 603,00	1 888 603,00	1 888 603,00	1 351 977,00	536 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Złotki	1 888 603,00	1 888 603,00	1 888 603,00	1 351 977,00	536 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 328 180,00	2 328 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	0,00	98 937,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 233 180,00	2 233 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 375 968,00	17 228 885,00	17 131 885,00	19 850,00	17 112 035,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 183 983,00	2 533 000,00	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	8 385 600,00	8 370 600,00	8 370 600,00	0,00	8 370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	0,00	1 786 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 500,00	654 500,00	654 500,00	0,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	959 100,00	54 000,00	54 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	747 000,00	347 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 205 320,00	2 905 320,00	2 905 320,00	0,00	2 905 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 424 965,00	574 965,00	569 965,00	850,00	569 115,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 746 221,00	8 006 221,00	350 382,00	103 000,00	247 382,00	7 645 839,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	467 000,00	467 000,00	277 000,00	102 000,00	175 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	4 496 500,00	3 806 500,00	0,00	0,00	0,00	3 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	2 194 656,00	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	2 194 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	948 683,00	898 683,00	0,00	0,00	0,00	898 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	73 382,00	73 382,00	73 382,00	1 000,00	72 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 996 389,00	2 436 389,00	719 389,00	129 324,00	590 065,00	1 600 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	861 873,00	301 873,00	301 873,00	126 324,00	175 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 110 000,00	2 110 000,00	393 000,00	3 000,00	390 000,00	1 600 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	24 516,00	24 516,00	24 516,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				211 532 600,00	178 131 388,00	138 236 910,00	75 620 605,00	62 616 305,00	18 586 770,00	18 417 935,00	518 406,00	547 052,00	1 824 315,00	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 314 600,00	4 314 600,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 415 000,00	9 415 000,00	100 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 315 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 011 890,00	1 011 890,00	734 890,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964 890,00	964 890,00	734 890,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		Prywatyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 002 639,00	1 002 639,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 639,00	995 639,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłabki	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 147 083,00	15 147 083,00	300 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 650 983,00	12 650 983,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	905 100,00	905 100,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 401 212,00	33 401 212,00	1 134 690,00	0,00

Plan rozchodów budżetu miasta na 2016 rok
- Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w złotych

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 065 638,00

Razem: 6 065 638,00

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	429 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 001,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 144,00
852			Pomoc społeczna	12 160 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 160 355,00
bieżące razem:				12 602 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 602 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 5a do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 568,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 568,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 160 355,00	12 160 355,00	911 573,00	845 033,00	66 540,00	0,00	11 248 782,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 076 782,00	12 076 782,00	851 779,00	845 033,00	6 746,00	0,00	11 225 003,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 775,00	59 775,00	59 775,00	0,00	59 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00	19,00	0,00	19,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 498,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 602 700,00	12 602 700,00	1 353 918,00	1 243 602,00	110 316,00	0,00	11 248 782,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok
związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia
z organem administracji rządowej
(w układzie działów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
bieżące razem:				11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok
związanych z realizacją przez gminę zadań
w drodze porozumienia z organem administracji rządowej
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 6a do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok
związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia
między jednostkami samorządu terytorialnego
(w układzie działów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 000,00
bieżące razem:				121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				121 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok
związanych z realizacją przez gminę zadań
na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
- Tabela Nr 7a do Uchwały Nr XV/207/2015 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2016 rok
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

				w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki	
DOCHODY OGÓŁEM			1 350 000,00		
		dochody bieżące	1 350 000,00		x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00		
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00		
WYDATKI OGÓŁEM				1 350 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 350 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		644 442,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520 603,00	
		dotacje na zadania bieżące		638 558,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	
851		Ochrona zdrowia, w tym:		1 350 000,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 350 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		644 442,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520 603,00	
		dotacje na zadania bieżące		638 558,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:		84 796,00	
		wydatki bieżące, w tym:		84 796,00	
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 500,00	
		dotacje na zadanie bieżące		51 296,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		1 265 204,00	
		wydatki bieżące, z tego:		1 265 204,00	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		610 942,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 839,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		487 103,00	
		dotacje na zadania bieżące		587 262,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2016 rok
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
DOCHODY OGÓLEM			8 370 600,00	
		dochody bieżące	8 370 600,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 600,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 370 600,00	
WYDATKI OGÓLEM				8 800 580,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 800 580,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 407 600,00
750		Administracja publiczna		429 980,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		429 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	429 980,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		429 980,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 370 600,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 370 600,00
	90002	Gospodarka odpadami		8 370 600,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 370 600,00

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW na 2016 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2016 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

			w złotych	
Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
DOCHODY OGÓLEM			750 000,00	
		dochody bieżące	750 000,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	750 000,00	
WYDATKI OGÓLEM				750 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		568 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		567 915,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		742 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		560 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		559 915,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 235,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		181 235,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 235,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	510 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		3 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00
	90095	Pozostała działalność		47 765,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		47 765,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne		850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 915,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody		8 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00

LIMITY
wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2016 rok

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan na 2016 rok
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
3.	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnica Stare Tarnowice	UM-GI	600 / 60016	500 000,00
4.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
5.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
7.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	200 000,00
8.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	970 000,00
9.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	150 000,00
10.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00
11.	Wykonanie i posadzenie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00
12.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00
13.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00
14.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00
15.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji	MOPS	852 / 85219	45 000,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawisłoka	UM-GI	900 / 90001	500 000,00
17.	Zakup elementów wyposażenia placów	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00
18.	Budowa placów zabaw	UM-GI	900 / 90095	550 000,00
19.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	50 000,00
20.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna	UM-GI	926 / 92601	500 000,00
21.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
22.	Modernizacja budynku UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	30 000,00
RAZEM				4 520 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM				20 346 470,00	11 664 043,00	0,00	8 682 427,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>12 594 143,00</i>	<i>11 664 043,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 100,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 254 339,00	7 415 839,00	0,00	838 500,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
		921	92113	4 496 500,00	3 806 500,00	0,00	690 000,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 194 656,00	2 194 656,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	948 683,00	898 683,00	0,00	50 000,00
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	4 073 146,00	4 073 146,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			175 058,00	175 058,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	151 762,00	151 762,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			91 600,00	0,00	0,00	91 600,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	600	60013	19 600,00	0,00	0,00	19 600,00
	Gmina Tworóg	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Gmina Koniecpol	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2016 rok	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			7 752 327,00	0,00	0,00	7 752 327,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			4 397 227,00	0,00	0,00	4 397 227,00
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 297 135,00	0,00	0,00	1 297 135,00
		801	80149	811 453,00	0,00	0,00	811 453,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	802 921,00	0,00	0,00	802 921,00
		801	80149	724 317,00	0,00	0,00	724 317,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	159 652,00	0,00	0,00	159 652,00
		801	80149	302 253,00	0,00	0,00	302 253,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	299 496,00	0,00	0,00	299 496,00
				3 355 100,00	0,00	0,00	3 355 100,00
		630	63003	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		754	75495	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	900	90001	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		900	90002	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		900	90005	905 100,00	0,00	0,00	905 100,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2016 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.	w tym:										
				RADA DZIELNICY										
				Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowice	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		OGÓLEM	129 500,00	13 588,00	10 430,00	7 781,00	13 366,00	7 429,00	8 735,00	8 765,00	8 251,00	19 272,00	10 991,00	20 892,00
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
750		<i>Administracja publiczna</i>	16 002,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	16 002,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	4 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
	80195	Pozostała działalność	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	73 382,00	6 788,00	6 000,00	6 700,00	5 966,00	5 729,00	5 000,00	7 765,00	6 851,00	6 500,00	8 591,00	7 492,00
	92195	Pozostała działalność	73 382,00	6 788,00	6 000,00	6 700,00	5 966,00	5 729,00	5 000,00	7 765,00	6 851,00	6 500,00	8 591,00	7 492,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	24 516,00	3 000,00	4 000,00	1 081,00	1 200,00	500,00	1 535,00	0,00	400,00	5 500,00	900,00	6 400,00
	92695	Pozostała działalność	24 516,00	3 000,00	4 000,00	1 081,00	1 200,00	500,00	1 535,00	0,00	400,00	5 500,00	900,00	6 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/207/2015
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLAN na 2016 rok
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez
samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
	OGÓLEM, w tym:			1 000,00	1 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach	801	80101	500,00	500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowskich Górach	801	80101	500,00	500,00
3.	Przedszkole Nr 24 "Tęczowe Przedszkole" w Tarnowskich Górach	801	80104	0,00	0,00