



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 7744

UCHWAŁA NR 154/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

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

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala

§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 251.673.252 zł w tym:

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

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 259.984.014 zł w tym:

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

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

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

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

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

§ 6. Utworzyć rezerwy

1. ogólną w wysokości 865.000 zł
2. celowe w wysokości 2.165.000 zł w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe 635.000 zł,
- 2) na sfinansowanie odpraw pracowników jednostek budżetowych 800.000 zł,
- 3) na niezbędne remonty placówek oświatowych 400.000 zł,

4) na wydatki związane z restrukturyzacją oświaty 300.000 zł,

5) na wydatki i zakupy inwestycyjne 30.000 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta do

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

§ 14.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

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

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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

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

	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 632 000,00 zł	2 632 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00 zł	500 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty targowej	280 000,00 zł	280 000,00 zł			
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	7 200,00 zł	7 200,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	7 000,00 zł	7 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 270 000,00 zł	1 270 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	170 000,00 zł	170 000,00 zł			
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 040 000,00 zł	1 040 000,00 zł			
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	500 000,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00 zł	700,00 zł			
	- wpływy z dywidendy	22 330,00 zł	22 330,00 zł			
	- wpływy z opłat z tytułu przyjmowania związku małżeńskiego poza lokalem USC	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych	204 000,00 zł	204 000,00 zł			
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	14 500,00 zł	14 500,00 zł			
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 472 728,00 zł	53 472 728,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 170 207,00 zł	2 170 207,00 zł			
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 044 146,00 zł	1 044 146,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	28 013 219,00 zł	28 013 219,00 zł			
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	20 175 349,00 zł	20 175 349,00 zł			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	1 868 437,00 zł	1 868 437,00 zł			
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	101 370,00 zł	101 370,00 zł			
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 917,00 zł	4 029 917,00 zł	12 134,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	438 573,00 zł	438 573,00 zł			
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	1 056 960,00 zł	1 056 960,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 522 250,00 zł	2 522 250,00 zł			
	- środki na realizację projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	12 134,00 zł	12 134,00 zł	12 134,00 zł		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 783 848,00 zł	1 783 848,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 831,00 zł	37 831,00 zł			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 017,00 zł	1 746 017,00 zł			
852	POMOC SPOŁECZNA	25 007 533,00 zł	24 497 533,00 zł	941 297,00 zł	510 000,00 zł	510 000,00 zł
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	164 344,00 zł	164 344,00 zł			
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	57 500,00 zł	57 500,00 zł			

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) z tego:								Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z tego:			Razem wydatki (4+12)
			Wydatki jednostek budżetowych (6+7), w tym:				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	Na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 020 zł	2 020 zł	0 zł	2 020 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 020 zł
	01030	Izby rolnicze	2 020 zł	2 020 zł		2 020 zł					0 zł			2 020 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 222 600 zł	10 222 600 zł	0 zł	10 222 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 762 807 zł	5 762 807 zł	0 zł	15 985 407 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 835 000 zł	7 835 000 zł		7 835 000 zł					12 807 zł	12 807 zł		7 847 807 zł
	60011	Drogi publiczne krajowe	0 zł	0 zł							50 000 zł	50 000 zł		50 000 zł
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 880 600 zł	1 880 600 zł		1 880 600 zł					4 000 000 zł	4 000 000 zł		5 880 600 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	507 000 zł	507 000 zł		507 000 zł					1 082 000 zł	1 082 000 zł		1 589 000 zł
	60095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							618 000 zł	618 000 zł		618 000 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 626 979 zł	22 596 979 zł	84 298 zł	22 512 681 zł	0 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	6 227 738 zł	1 380 000 zł	4 847 738 zł	28 854 717 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 160 000 zł	21 130 000 zł	21 000 zł	21 109 000 zł		30 000 zł			0 zł			21 160 000 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 979 zł	1 466 979 zł	63 298 zł	1 403 681 zł					70 000 zł	70 000 zł		1 536 979 zł
	70095	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							6 157 738 zł	1 310 000 zł	4 847 738 zł	6 157 738 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 104 zł	700 104 zł	292 382 zł	407 722 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 104 zł
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000 zł	200 000 zł	8 000 zł	192 000 zł					0 zł			200 000 zł
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 894 zł	169 894 zł	43 162 zł	126 732 zł					0 zł			169 894 zł
	71015	Nadzór budowlany	261 210 zł	261 210 zł	241 220 zł	19 990 zł					0 zł			261 210 zł
	71035	Cmentarze	3 000 zł	3 000 zł		3 000 zł					0 zł			3 000 zł
	71095	Pozostała działalność	66 000 zł	66 000 zł		66 000 zł					0 zł			66 000 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 986 170 zł	24 531 870 zł	19 328 999 zł	5 202 871 zł	0 zł	454 300 zł	0 zł	0 zł	36 642 zł	36 642 zł	0 zł	25 022 812 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	696 488 zł	696 488 zł	696 088 zł	400 zł					0 zł			696 488 zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 800 zł	72 800 zł	2 000 zł	70 800 zł		390 000 zł			0 zł			462 800 zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 310 382 zł	23 246 082 zł	18 594 711 zł	4 651 371 zł		64 300 zł			36 642 zł	36 642 zł		23 347 024 zł

751	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500 zł	20 500 zł	17 200 zł	3 300 zł				0 zł			20 500 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000 zł	496 000 zł	19 000 zł	477 000 zł				0 zł			496 000 zł
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	13 000 zł
752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000 zł	13 000 zł	11 000 zł	2 000 zł				0 zł			13 000 zł
	OBRONA NARODOWA		600 zł	600 zł	0 zł	600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	600 zł
754	75212	Pozostałe wydatki obronne	600 zł	600 zł		600 zł				0 zł			600 zł
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		6 192 500 zł	5 963 648 zł	5 293 833 zł	669 815 zł	0 zł	228 852 zł	0 zł	0 zł	6 000 zł	6 000 zł	0 zł
757	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 000 zł	3 740 568 zł	3 439 413 zł	301 155 zł		191 432 zł		0 zł			3 932 000 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 500 zł	43 000 zł		43 000 zł		10 500 zł		0 zł			53 500 zł
	75414	Obrona cywilna	26 000 zł	26 000 zł		26 000 zł				0 zł			26 000 zł
	75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000 zł	2 123 080 zł	1 854 420 zł	268 660 zł		26 920 zł		0 zł			2 150 000 zł
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000 zł	31 000 zł		31 000 zł				6 000 zł	6 000 zł		37 000 zł
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 500 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000 zł	0 zł					2 500 000 zł	0 zł			2 500 000 zł
	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 000 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	3 000 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	0 zł
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000 zł	3 000 000 zł		3 000 000 zł				30 000 zł	30 000 zł		3 030 000 zł
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		80 790 423 zł	74 704 111 zł	63 157 711 zł	11 546 400 zł	5 945 810 zł	110 766 zł	29 736 zł	0 zł	85 000 zł	85 000 zł	0 zł
801	80101	Szkoły podstawowe	25 764 594 zł	25 116 774 zł	21 346 100 zł	3 770 674 zł	622 000 zł	25 820 zł		0 zł			25 764 594 zł
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 767 780 zł	1 765 748 zł	1 550 000 zł	215 748 zł		2 032 zł		0 zł			1 767 780 zł
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 300 zł	210 300 zł	197 000 zł	13 300 zł				0 zł			210 300 zł
	80104	Przedszkola	17 143 330 zł	14 244 516 zł	11 871 400 zł	2 373 116 zł	2 886 330 zł	12 484 zł		40 000 zł	40 000 zł		17 183 330 zł
	80110	Gimnazja	16 219 483 zł	14 774 953 zł	11 964 660 zł	2 810 293 zł	1 429 280 zł	15 250 zł		45 000 zł	45 000 zł		16 264 483 zł
	80111	Gimnazja specjalne	491 000 zł	490 900 zł	471 000 zł	19 900 zł		100 zł		0 zł			491 000 zł
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	468 407 zł	468 407 zł	121 611 zł	346 796 zł				0 zł			468 407 zł
	80120	Licea ogólnokształcące	4 480 110 zł	3 877 030 zł	3 435 800 zł	441 230 zł	598 330 zł	4 750 zł		0 zł			4 480 110 zł
	80130	Szkoły zawodowe	7 798 020 zł	7 478 620 zł	6 669 700 zł	808 920 zł	313 200 zł	6 200 zł		0 zł			7 798 020 zł
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 250 000 zł	1 249 770 zł	1 200 000 zł	49 770 zł		230 zł		0 zł			1 250 000 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000 zł	210 000 zł		210 000 zł				0 zł			210 000 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 303 zł	1 490 343 zł	1 406 400 zł	83 943 zł		960 zł		0 zł			1 491 303 zł

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	912 370 zł	840 000 zł	734 800 zł	105 200 zł	71 870 zł	500 zł			0 zł			912 370 zł
	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	2 437 950 zł	2 413 150 zł	2 185 640 zł	227 510 zł	24 800 zł				0 zł			2 437 950 zł
	80195	Pozostała działalność	145 776 zł	73 600 zł	3 600 zł	70 000 zł		42 440 zł	29 736 zł		0 zł			145 776 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	3 280 648 zł	3 018 698 zł	2 181 133 zł	837 565 zł	260 000 zł	1 950 zł	0 zł	0 zł	270 000 zł	270 000 zł	0 zł	3 550 648 zł
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000 zł	150 000 zł		150 000 zł					0 zł			150 000 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000 zł	30 000 zł	2 000 zł	28 000 zł					0 zł			30 000 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000 zł	779 850 zł	398 496 zł	381 354 zł	190 000 zł	150 zł			270 000 zł	270 000 zł		1 240 000 zł
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 017 zł	1 746 017 zł	1 746 017 zł						0 zł			1 746 017 zł
	85195	Pozostała działalność	384 631 zł	312 831 zł	34 620 zł	278 211 zł	70 000 zł	1 800 zł			0 zł			384 631 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	49 592 491 zł	17 385 727 zł	9 477 810 zł	7 907 917 zł	2 255 760 zł	28 842 556 zł	1 108 448 zł	0 zł	600 000 zł	0 zł	600 000 zł	50 192 491 zł
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 450 557 zł	4 338 237 zł	1 921 210 zł	2 417 027 zł		112 320 zł			0 zł			4 450 557 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	4 860 260 zł	3 392 000 zł		3 392 000 zł	1 468 260 zł				0 zł			4 860 260 zł
	85204	Rodziny zastępcze	3 442 339 zł	1 241 164 zł	399 089 zł	842 075 zł		2 201 175 zł			0 zł			3 442 339 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992 zł	43 992 zł	34 466 zł	9 526 zł					0 zł			43 992 zł
	85206	Wspieranie rodziny	187 798 zł	186 428 zł	182 378 zł	4 050 zł		1 370 zł			0 zł			187 798 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 449 250 zł	950 754 zł	858 500 zł	92 254 zł	90 000 zł	15 408 496 zł			0 zł			16 449 250 zł
	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	204 876 zł	204 876 zł	204 876 zł						0 zł			204 876 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 822 344 zł	85 377 zł	377 zł	85 000 zł	36 500 zł	3 700 467 zł			0 zł			3 822 344 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 340 000 zł	0 zł				4 340 000 zł			0 zł			4 340 000 zł
	85216	Zasiłki stałe	1 491 249 zł	0 zł			15 000 zł	1 476 249 zł			0 zł			1 491 249 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 287 516 zł	6 253 664 zł	5 368 914 zł	884 750 zł		33 852 zł			600 000 zł		600 000 zł	6 887 516 zł
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	621 435 zł	620 735 zł	491 500 zł	129 235 zł		700 zł			0 zł			621 435 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900 zł	0 zł				509 900 zł			0 zł			509 900 zł
	85295	Pozostała działalność	2 880 975 zł	68 500 zł	16 500 zł	52 000 zł	646 000 zł	1 058 027 zł	1 108 448 zł		0 zł			2 880 975 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 649 620 zł	4 399 928 zł	3 719 467 zł	680 461 zł	247 000 zł	2 692 zł	0 zł	0 zł	630 000 zł	0 zł	630 000 zł	5 279 620 zł
	85305	Złobki	1 853 618 zł	1 851 426 zł	1 474 392 zł	377 034 zł		2 192 zł			0 zł			1 853 618 zł

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 000 zł	0 zł			147 000 zł			0 zł		147 000 zł		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 252 zł	245 752 zł	225 358 zł	20 394 zł		500 zł		0 zł		246 252 zł		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 750 zł	52 750 zł	44 150 zł	8 600 zł				0 zł		52 750 zł		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 250 000 zł	2 250 000 zł	1 975 567 zł	274 433 zł				630 000 zł	630 000 zł	2 880 000 zł		
	85395	Pozostała działalność	100 000 zł	0 zł			100 000 zł			0 zł		100 000 zł		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 383 312 zł	5 079 612 zł	4 394 492 zł	685 120 zł	0 zł	303 700 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 383 312 zł		
	85401	Świetlice szkolne	2 401 440 zł	2 401 340 zł	2 268 600 zł	132 740 zł		100 zł		0 zł		2 401 440 zł		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 892 zł	20 892 zł	20 892 zł					0 zł		20 892 zł		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 000 zł	1 210 400 zł	1 105 000 zł	105 400 zł		600 zł		0 zł		1 211 000 zł		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 134 000 zł	1 131 000 zł	960 000 zł	171 000 zł		3 000 zł		0 zł		1 134 000 zł		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	309 980 zł	309 980 zł	40 000 zł	269 980 zł				0 zł		309 980 zł		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000 zł	0 zł				300 000 zł		0 zł		300 000 zł		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000 zł	6 000 zł		6 000 zł				0 zł		6 000 zł		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 018 037 zł	14 018 037 zł	424 167 zł	13 593 870 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4 682 569 zł	3 652 569 zł	1 030 000 zł	18 700 606 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 596 zł	311 596 zł		311 596 zł				0 zł			311 596 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	8 867 011 zł	8 867 011 zł	424 167 zł	8 442 844 zł				1 495 000 zł	1 495 000 zł		10 362 011 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000 zł	1 070 000 zł		1 070 000 zł				0 zł			1 070 000 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 055 zł	1 291 055 zł		1 291 055 zł				1 799 000 zł	799 000 zł	1 000 000 zł	3 090 055 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 300 zł	4 300 zł		4 300 zł				110 000 zł	110 000 zł		114 300 zł	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł				0 zł			2 000 zł	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 600 zł	29 600 zł		29 600 zł				0 zł			29 600 zł	
	90013	Schroniska dla zwierząt	286 500 zł	286 500 zł		286 500 zł				0 zł			286 500 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 071 375 zł	2 071 375 zł		2 071 375 zł				160 000 zł	130 000 zł	30 000 zł	2 231 375 zł	
	90095	Pozostała działalność	84 600 zł	84 600 zł		84 600 zł				1 118 569 zł	1 118 569 zł		1 203 169 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 080 000 zł	109 200 zł	22 000 zł	87 200 zł	6 970 800 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	7 080 000 zł	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 200 zł	109 200 zł	22 000 zł	87 200 zł	60 000 zł			0 zł			169 200 zł	
	92113	Centra kultury i sztuki	4 330 000 zł	0 zł			4 330 000 zł			0 zł			4 330 000 zł	
	92116	Biblioteki	1 950 000 zł	0 zł			1 950 000 zł			0 zł			1 950 000 zł	
	92118	Muzea	630 800 zł	0 zł			630 800 zł			0 zł			630 800 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA	6 034 900 zł	5 612 400 zł	3 298 350 zł	2 314 050 zł	370 000 zł	52 500 zł	0 zł	0 zł	579 854 zł	378 994 zł	200 860 zł	6 614 754 zł

92601	Obiekty sportowe	4 466 980 zł	4 428 480 zł	2 655 990 zł	1 772 490 zł		38 500 zł			200 860 zł		200 860 zł	4 667 840 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 047 920 zł	1 046 420 zł	626 360 zł	420 060 zł		1 500 zł			0 zł			1 047 920 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000 zł	137 500 zł	16 000 zł	121 500 zł	370 000 zł	12 500 zł			0 zł			520 000 zł
92695	Pozostała działalność	0 zł	0 zł							378 994 zł	378 994 zł		378 994 zł
OGÓLEM BUDŻET MIASTA		241 073 404 zł	191 358 534 zł	111 685 642 zł	79 672 892 zł	16 049 370 zł	30 027 316 zł	1 138 184 zł	2 500 000 zł	18 910 610 zł	11 602 012 zł	7 308 598 zł	259 984 014 zł

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

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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

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

20.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	RL		619 067,00 zł	619 067,00 zł
21.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy	RL		2 472 991,00 zł	2 472 991,00 zł
22.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	RL		1 755 680,00 zł	1 755 680,00 zł
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			36 642,00 zł	36 642,00 zł
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			36 642,00 zł	36 642,00 zł
23.		Zakup licencji na moduł BIP i PeUP oprogramowania do obiegu dokumentów	ZI		6 642,00 zł	6 642,00 zł
24.		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta	ZO		10 000,00 zł	10 000,00 zł
25.		Przebudowa części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	ZO		20 000,00 zł	20 000,00 zł
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 000,00 zł	6 000,00 zł
		75421 Zarządzanie kryzysowe			6 000,00 zł	6 000,00 zł
26.		Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania respiratorów i urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe u osób wymagających stałej wentylacji mechanicznej w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej	ZK		6 000,00 zł	6 000,00 zł
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			85 000,00 zł	85 000,00 zł
		80104 Przedszkola			40 000,00 zł	40 000,00 zł
27.		Zakup patelni elektrycznej i zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 6	P 6		10 000,00 zł	10 000,00 zł
28.		Utworzenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym przy ul. Grunwaldzkiej	ZP 1		30 000,00 zł	30 000,00 zł

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

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

49.		* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	RR	200 860,00 zł		200 860,00 zł
	92695	Pozostała działalność		378 994,00 zł	378 994,00 zł	
50.		Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9	RR	96 600,00 zł	96 600,00 zł	
51.		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Bytomskiej 20-21	RR	162 394,00 zł	162 394,00 zł	
52.		Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa rowerowego placu zabaw	RR	120 000,00 zł	120 000,00 zł	
O G Ó Ł E M				18 880 610,00 zł	11 572 012,00 zł	7 308 598,00 zł
	758	75818 REZERWA INWESTYCYJNA		30 000,00 zł	30 000,00 zł	
O G Ó Ł E M				18 910 610,00 zł	11 602 012,00 zł	7 308 598,00 zł

* - zadania ujęte w WPF

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE OGÓLEM (5+8)	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
				W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE	W TYM:	DOTACJE PODMIOTOWE	DOTACJE CELOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 945 810 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5 945 810 zł	5 945 810 zł	0 zł
	80101	Szkoły podstawowe - <i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" przy ul. Okrzei 2</i>	622 000 zł 622 000 zł				622 000 zł 622 000 zł	622 000 zł 622 000 zł	
	80104	Przedszkola, z tego: - <i>I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole "Gumistowe Przedszkole"</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole"</i> - <i>Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14</i> - <i>Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" przy ul. Żurawiej</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Przedszkole"</i> - <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka"</i> - <i>Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniolów Stróżów"</i>	2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł				2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł	2 886 330 zł 685 210 zł 373 100 zł 173 000 zł 470 400 zł 382 000 zł 537 620 zł 230 140 zł 34 860 zł	
	80110	Gimnazja, z tego: - <i>Prywatne Gimnazjum "Primarius"</i> - <i>Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej</i>	1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł				1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł	1 429 280 zł 83 180 zł 1 346 100 zł	
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące</i> - <i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i> - <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Siódemka</i>	598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł				598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł	598 330 zł 311 380 zł 205 000 zł 81 950 zł	
	80130	Szkoły zawodowe, z tego: - <i>Prywatna Szkoła Policealna</i> - <i>Policealna Szkoła Centrum Edukacji Siódemka</i> - <i>Policealna Szkoła Florystyki</i> - <i>Szkoła Policealna SUPREME</i> - <i>Zawodowa Szkoła FOTOEDUKACJA</i>	313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł				313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł	313 200 zł 33 000 zł 209 100 zł 11 100 zł 30 000 zł 30 000 zł	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	71 870 zł				71 870 zł	71 870 zł	

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

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

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

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

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

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

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

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

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