



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 118

## UCHWAŁA NR XIV/136/15 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

### w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust.1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, zm. 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, zm. 2015 r. poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358.), art. 402 i art. 403 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 156.231.209 zł, zgodnie z planem dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł, zawartym w tabeli nr 1 z czego:

- 1) dochodów bieżących w kwocie 141.017.947 zł,
- 2) dochodów majątkowych w kwocie 15.213.262 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w kwocie 161.547.290 zł, zgodnie z planem wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zawartym w tabeli nr 2 z czego:

- 1) wydatków bieżących w kwocie 140.274.347 zł,
- 2) wydatków majątkowych w kwocie 21.272.943 zł.

3. Określa się plan wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiony w tabeli nr 3, obejmuje plan na 2016 rok w kwocie 140.274.347 zł (kolumna 3) w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 63.707.515 zł (kolumna 4),
- 2) związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 50.141.957 zł (kolumna 5),
- 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.767.606 zł (kolumna 6),
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.460.414 zł (kolumna 7),
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90.185 zł (kolumna 8),
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1.866.435 zł (kolumna 9),
- 7) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.240.235 zł (kolumna 10).

4. Określa się planowany deficyt budżetu miasta będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 5.316.081 zł, która zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z pożyczki w kwocie 177.800 zł,
- 2) z kredytu w kwocie 5.138.281 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 10.037.617 zł obejmujących:

- 1) § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.037.617 zł.

6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 4.721.536 zł, obejmujących:

- 1) § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- 2) § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 721.536 zł.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1.081.863 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 5.316.081 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 4.721.536 zł.

8. Określa się łączną kwotę poręczeń do wysokości 1.000.000 zł.

9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Wodzisław Śląski w wysokości 1.866.435 zł.

10. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2016 roku wynikające z odrębnych ustaw związane z:

- 1) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w wysokości 1.110.000 zł,
- 2) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 120.000 zł (tabela nr 4),
- 3) określeniem w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 7.610.000 zł oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tabela nr 5).

11. Uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy określa statut gminy. Wyodrębnia się w budżecie miasta kwotę wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych utworzonych uchwałą Nr XVII/156/96 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 czerwca 1996 roku w wysokości 1.000.000 zł, której podziału na poszczególne jednostki dokonuje się w sposób: 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału procentowego ludności zameldowanej na pobyt stały, w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta oraz 50% kwoty tj. 500.000 zł według udziału powierzchni gruntów danej dzielnicy do ogólnej powierzchni miasta, zgodnie z tabelą nr 6.

12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

- 1) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000 zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań (w tym z tytułu zobowiązań wekslowych) do wysokości wynikającej z planu finansowego,
- 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 15.000.000 zł,
  - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.081.863 zł,
  - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 5.316.081 zł,
  - d) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów do wysokości 4.721.536 zł.
- 6) dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj: do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 2. 1.** Ustala się załączniki do niniejszej uchwały budżetowej w postaci:

- 1) zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 380.000 zł z czego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 380.000 zł.

**§ 4. 1.** Z planu dochodów i wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z tabelą nr 7 wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 11.225.006 zł,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.000 zł,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.266.596 zł.

**§ 5. 1.** Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

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

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia  
Śląskiego

**Roman Szamatowicz**

Tabela 1

**Plan dochodów według ich źródeł  
na 2016 rok**

w zł

Poz.		Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>156 231 209</b>
		<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>141 017 947</b>
			w tym:	
<b>A</b>			<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>98 389 975</b>
	<b>1.</b>	<b>756</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>44 208 710</b>
	<b>2.</b>	<b>756</b>	<b>Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>800 000</b>
	<b>3.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>22 347 353</b>
		756	- podatek rolny	545 000
		756	- podatek od nieruchomości	19 805 353
		756	- podatek leśny	4 500
		756	- podatek od środków transportowych	600 000
		756	- wpływy z karty podatkowej	50 000
		756	- podatek od spadków i darowizn	100 000
		756	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000
		756	- odsetki od podatków	112 500
	<b>4.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>12 939 377</b>
		600	- opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nich urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz reklam	150 000
		600	- opłata za zatrzymywanie się na przystanku	190 000
		600	- opłaty za parkowanie samochodów na drogach w miejscach do tego wyznaczonych	600 000
		710	- opłata planistyczna	65 000
		710	- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty planistycznej	1 500
		756	- opłata skarbowa	1 000 000
		756	- opłata targowa	200 000
		756	- opłata z koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych	1 110 000
		756	- opłata eksploatacyjna	2 000
		756	- opłata reklamowa	200 000
		756	- opłata adiacencka	20 000
		801	- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	625 567
		801	- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 043 310
		900	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	120 000
		900	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 610 000
		900	- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
<b>5.</b>		<b><u>Dochody z majątku gminy</u></b>	<b><u>15 338 740</u></b>
	010	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	650
	700	- dochody z dzierżaw i najmu mienia komunalnego	403 260
	700	- wieczyste użytkowanie gruntów	650 000
	700	- opłata za trwałe zarząd	79 000
	700	- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego, wpływy z różnych dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej	13 382 200
	710	- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku	200 000
	750	- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy ul. Bogumińskiej 4	1 344
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w szkołach podstawowych	247 457
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w przedszkolach	33 829
	801	- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych w gimnazjach	53 000
	900	- dochody z najmu i dzierżawy targowiska (SKM)	86 000
	926	- dochody z dzierżaw, czynsze	202 000
<b>6.</b>		<b><u>Inne dochody należne Miastu</u></b>	<b><u>2 755 795</u></b>
	600	- wpływy ze sprzedaży odzyskanych materiałów (SKM)	1 500
	600	- wynajem sprzętu wraz z obsługą przez SKM	4 000
	700	- zwrot kaucji mieszkaniowych	1 000
	710	- kary umowne naliczone w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zadania (Wydz. IAG)	1 000
	710	- dochody za umieszczenie reklam na terenie cmentarza	8 000
	750	- wpływy za świadczone usługi c.o przez Starostwo Powiatowe	1 750
	750	- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa	2 500
	750	- PUP refundacja prac interwencyjnych	26 000
	754	- grzywny, mandaty Straży Miejskiej	120 000
	801	- wpływy za terminowe odprowadzenie podatku w szkołach podstawowych oraz dopłata za wyżywienie uczniów	14 610
	801	- odsetki od rachunku bankowego w szkołach	50
	801	- wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Wodzisławia Śląskiego	200 000
	801	- wpływy za pobyt dzieci z Miasta Radlin w szkołach podstawowych	12 000
	801	- za terminowe odprowadzenie podatku oraz darowizny dla przedszkoli	7 300
	801	- za terminowe odprowadzenie podatku oraz darowizny dla gimnazjum	1 250
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych	390 347
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w gimnazjum	20 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
	801	- odpłatność uczniów i personelu za wyżywienie w stołówkach szkolnych	65 588
	852	- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników alimentacyjnych (FB)	60 000
	852	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	16 000
	852	- refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, prace społeczne użyteczne, prace interwencyjne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	75 000
	852	- zwrot nienależnych świadczeń (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)	400
	852	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	852	- refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot nienależnie pobranego świadczenia (zasiłki stałe), prace społeczne użyteczne oraz interwencyjne	5 000
	852	- odsetki od rachunku bankowego MOPS	700
	852	- refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot nienależnie pobranego świadczenia (MOPS)	2 000
	852	- odpłatność za pobyt w DPS	50 000
	853	- opłata za pobyt dziecka w Żłobku, wyżywienie	200 000
	900	- wpływy z usług przez SKM	151 000
	900	- sprzedaż materiałów z odzysku, refundacja prac społecznych (SKM)	3 500
	900	- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z usługą	3 000
	900	- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika US, ZUS)	1 500
	900	- wpływy z parkingów i parkomatów	372 000
	900	- odsetki od nieterminowych wpłat	3 500
	900	- sprzedaż złomu, kruszywa, materiałów odzyskanych	5 000
	926	- wpływy z usług – dochody z siłowni, rekreacji konnej, kortów tenisowych, pływalni lodowiska, noclegowni, wypożyczenie sprzętu w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza"	885 000
	926	- odsetki od rachunku bankowego	50
	926	- dochody z tytułu częściowego utrzymania obiektów sportowych oraz 0,3% wynagrodzenia potrącone z podatku pobieranych przez płatnika	35 250
<b>B</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>28 179 920</b>
	1.	758 - część oświatowa	27 769 951
	2.	758 - część równoważąca	409 969
<b>C</b>		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>14 380 052</b>
	<b>1.</b>	<b>- na zadania zlecone</b>	<b>11 225 006</b>
		750 1/ administrację rządową	426 720
		751 2/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	10 000
		752 3/ szkolenie obronne administracji publicznej	300

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
	852	4/ opieka społeczna w tym:	10 787 986
		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 704 198
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 278
		- ośrodki pomocy społecznej – środki na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	15 000
		- usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi	25 510
2.		<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>21 000</b>
	710	1/ remonty, konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000
3.		<b>- na zadania własne</b>	<b>2 721 040</b>
	801	1/ dofinansowanie do przedszkoli	1 650 000
	852	2/ składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe	41 923
	852	3/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	54 169
	852	4/ zasiłki stałe	326 376
	852	5/ ośrodki pomocy społecznej	487 740
	852	6/ dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	135 632
	900	7/ wymiana źródła ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	25 200
4.		<b>- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>413 006</b>
	754	1/ wpłaty gminy Godów do straży miejskiej	50 088
	754	2/ obrona cywilna	1 000
	854	3/ prowadzenie placówki OPP	216 918
	921	4/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000
<b>D</b>		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>68 000</b>
	801	projekty w tym:	68 000
		-z Współpracy Transgranicznej (ZS Nr 2)	51 000
		-z Współpracy Transgranicznej (ZSP Nr 1)	17 000

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	
A		<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>15 213 262</b>	
		w tym:		
		<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 774 400</b>	
	<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>5 774 400</b>	
	700	- dochody ze sprzedaży majątku	5 774 400	
B		<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>8 167 799</b>	
C	1.	- <b>na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 853 590</b>	
		600 - projekt drogi głównej południowej	3 853 590	
	2.	- <b>na zadania własne</b>	<b>4 314 209</b>	
		600 - projekt drogi głównej południowej – wpłaty gmin w tym:	1 294 209	
			Mszana	259 281
			Godów	450 447
			Pszów	366 949
			Rydułtowy	217 532
		600	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na „Budowę drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącnik Młodzieżowa – Olszyny)	3 000 000
		900	- likwidacja i utylizacja azbestu	20 000
		<b>DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>1 081 863</b>	
D	801	- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3”	231 863	
	926	- „Termomodernizacja budynku MOSiR”	850 000	
		<b>INNE DOTACJE</b>	<b>189 200</b>	
	<b>1.</b>	900 - Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE	189 200	

Tabela 2

**Plan wydatków bieżących i majątkowych  
na 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
<b>010</b>		<b>OGÓLEM:</b>	<b>161 547 290</b>	<b>140 274 347</b>	<b>21 272 943</b>	<b>1 081 863</b>
		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>		
<b>020</b>	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000		
	01030	Izby rolnicze	13 000	13 000		
	01095	Pozostała działalność	2 500	2 500		
		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>		
<b>600</b>	02095	Pozostała działalność	7 500	7 500		
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 794 555</b>	<b>3 905 450</b>	<b>12 889 105</b>	
<b>700</b>	60002	Infrastruktura kolejowa	264 850		264 850	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 355 000	2 105 000	250 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 040 255		6 040 255	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 134 450	1 800 450	6 334 000	
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 723 994</b>	<b>15 993 994</b>	<b>2 730 000</b>	
<b>710</b>	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 569 350	15 839 350	2 730 000	
	70095	Pozostała działalność	154 644	154 644		
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>401 775</b>	<b>189 600</b>	<b>212 175</b>	
<b>750</b>	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	242 175	30 000	212 175	
	71035	Cmentarze	159 600	159 600		
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 056 189</b>	<b>18 871 189</b>	<b>185 000</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	426 720	426 720		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 500	413 500		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 703 080	15 538 080	165 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 300	703 300		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 257 665	1 237 665	20 000	
	75095	Pozostała działalność	551 924	551 924		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 000	10 000		
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>796 443</b>	<b>682 943</b>	<b>113 500</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	401 955	397 455	4 500	
	75414	Obrona cywilna	32 300	32 300		
	75416	Straż gminna (miejska)	362 188	253 188	109 000	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 116 670</b>	<b>5 116 670</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 250 235	3 250 235		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 866 435	1 866 435		
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	780 000	780 000		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 108 586</b>	<b>45 721 723</b>	<b>1 386 863</b>	<b>231 863</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 434 952	19 508 089	926 863	231 863
	80104	Przedszkola	9 284 648	8 964 648	320 000	
	80110	Gimnazja	9 675 661	9 535 661	140 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 500	257 500		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	231 291	231 291		
	80148	Stołówki szkolne	2 996 796	2 996 796		
	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	1 370 725	1 370 725		
	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	2 420 985	2 420 985		
	80195	Pozostała działalność	436 028	436 028		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 433 787</b>	<b>1 433 787</b>		
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno -opiekuńcze	250 750	250 750		
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	55 000	55 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 055 000	1 055 000		
	85195	Pozostała działalność	18 037	18 037		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 762 615</b>	<b>18 752 615</b>	<b>10 000</b>	
	85204	Rodziny zastępcze	349 561	349 561		
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 882	48 882		
	85206	Wspieranie rodziny	217 290	207 290	10 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 855 198	10 855 198		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
						z czego: środki UE
853	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 601	85 601		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 314 169	1 314 169		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 100 000	2 100 000		
	85216	Zasiłki stałe	331 376	331 376		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 846 396	2 846 396		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 510	291 510		
	85295	Pozostała działalność	322 632	322 632		
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>865 200</b>	<b>825 200</b>	<b>40 000</b>
854	85305	Żłobki	<b>865 200</b>	825 200	40 000	
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>987 879</b>	<b>987 879</b>		
900	85401	Świetlice szkolne	750 961	750 961		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	216 918	216 918		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	20 000		
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 637 623</b>	<b>17 550 823</b>	<b>2 086 800</b>	
90001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 085	96 085		
	90002	Gospodarka odpadami	7 490 788	7 380 788	110 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	772 650	772 650		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 100	705 100	170 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 000	28 000	397 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 180	2 318 000	371 180	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 372 150	5 372 150		
	90095	Pozostała działalność	1 916 670	878 050	1 038 620	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Planowane kwoty wydatków w zł			
Dział	Rozdz.		Wydatki ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	z czego: środki UE
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 160 546</b>	<b>4 895 546</b>	<b>265 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 958	2 520 958	265 000	
	92116	Biblioteki	1 698 400	1 698 400		
	92118	Muzea	509 177	509 177		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 330	7 330		
	92195	Pozostała działalność	159 681	159 681		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 874 128</b>	<b>4 519 628</b>	<b>1 354 500</b>	<b>850 000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 011 960	3 657 460	1 354 500	850 000
	92695	Pozostała działalność	862 168	862 168		

Tabela 3

**Plan wydatków bieżących  
na 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>RAZEM</b>	<b>140 274 347</b>	<b>63 707 515</b>	<b>50 141 957</b>	<b>6 767 606</b>	<b>14 460 414</b>	<b>90 185</b>	<b>1 866 435</b>	<b>3 240 235</b>
<b>010</b>		<b>29 500</b>		<b>2 500</b>	<b>27 000</b>				
	01008	14 000			14 000				
	01030	13 000			13 000				
	01095	2 500		2 500					
<b>020</b>		<b>7 500</b>		<b>7 500</b>					
	02095	7 500		7 500					
<b>600</b>		<b>3 905 450</b>		<b>3 859 450</b>		<b>46 000</b>			
	60004	2 105 000		2 105 000					
	60016	1 800 450		1 754 450		46 000			
<b>700</b>		<b>15 993 994</b>		<b>15 841 923</b>		<b>152 071</b>			
	70005	15 839 350		15 839 350					
	70095	154 644		2 573		152 071			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>710</b>		<b>189 600</b>		<b>181 900</b>		<b>7 700</b>			
	71004	30 000		30 000					
	71035	159 600		151 900		7 700			
<b>750</b>		<b>18 871 189</b>	<b>14 488 228</b>	<b>3 991 961</b>		<b>391 000</b>			
	75011	426 720	426 320	400					
	75022	413 500		42 000		371 500			
	75023	15 538 080	13 549 683	1 968 897		19 500			
	75075	703 300	10 700	692 600					
	75085	1 237 665	501 525	736 140					
	75095	551 924		551 924					
<b>751</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>						
	75101	10 000	10 000						
<b>752</b>		<b>300</b>		<b>300</b>					
	75212	300		300					
<b>754</b>		<b>682 943</b>	<b>101 232</b>	<b>479 911</b>	<b>39 800</b>	<b>62 000</b>			
	75412	397 455	47 885	297 770	39 800	12 000			
	75414	32 300	7 450	24 850					
	75416	253 188	45 897	157 291		50 000			
<b>757</b>		<b>5 116 670</b>		<b>10 000</b>				<b>1 866 435</b>	<b>3 240 235</b>
	75702	3 250 235		10 000					3 240 235
	75704	1 866 435						1 866 435	

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>758</b>		<b>780 000</b>		<b>780 000</b>					
	75818	780 000		780 000					
<b>801</b>		<b>45 721 723</b>	<b>36 020 046</b>	<b>8 828 344</b>	<b>704 933</b>	<b>78 215</b>	<b>90 185</b>		
	<b>80101</b>	<b>19 508 089</b>	<b>15 738 999</b>	<b>3 660 581</b>	<b>1 300</b>	<b>39 209</b>	<b>68 000</b>		
	SP 2	1 293 340	1 108 694	182 796		1 850			
	SP 3	2 481 841	1 941 950	536 141		3 750			
	SP10	2 623 348	2 202 014	418 834		2 500			
	ZSP1	1 469 229	1 114 481	334 298		3 450	17 000		
	ZSP2	1 404 120	1 172 731	229 919		1 470			
	ZSP3	1 546 703	1 268 954	273 599		4 150			
	ZSP4	1 074 202	898 385	172 892		2 925			
	ZSP5	1 107 424	928 313	176 861		2 250			
	ZSP6	1 163 352	833 907	327 195		2 250			
	ZSP7	1 988 878	1 716 718	268 571		3 589			
	ZS 1	1 478 224	1 105 974	366 500		5 750			
	ZS 2	1 477 210	1 049 290	371 895		5 025	51 000		
	ZS 3	398 918	397 588	1 080		250			
	Edukacja	1 300			1 300				
	<b>80104</b>	<b>8 964 648</b>	<b>7 458 389</b>	<b>1 493 239</b>		<b>13 020</b>			
	Edukacja	508 000		508 000					
	ZS 1	792 129	710 409	81 720					
	PP 1	615 796	540 386	73 240		2 170			

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PP 2	541 374	459 973	79 901		1 500			
	PP 3	759 874	649 273	108 401		2 200			
	PP 6	878 217	749 505	126 912		1 800			
	PP 15	654 526	525 704	127 322		1 500			
	PP 16	803 369	676 022	125 697		1 650			
	PP 18	874 849	697 091	175 558		2 200			
	ZSP1	305 949	301 269	4 680					
	ZSP2	252 887	249 767	3 120					
	ZSP3	451 454	446 774	4 680					
	ZSP4	318 438	313 758	4 680					
	ZSP5	180 873	177 753	3 120					
	ZSP6	345 825	341 145	4 680					
	ZSP7	681 088	619 560	61 528					
	<b>80110</b>	<b>9 535 661</b>	<b>7 791 188</b>	<b>1 008 209</b>	<b>703 633</b>	<b>10 446</b>	<b>22 185</b>		
	Edukacja	703 633			703 633				
	ZS 1	968 522	966 522	1 750		250			
	ZS 2	2 500 179	2 487 209	11 720		1 250			
	ZS 3	2 715 036	2 131 405	556 571		4 875	22 185		
	G 2	2 648 291	2 206 052	438 168		4 071			
	<b>80113</b>	<b>257 500</b>		<b>257 500</b>					
	Edukacja	230 000		230 000					
	ZS 2	25 000		25 000					
	G 2	2 500		2 500					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>80146</b>	<b>231 291</b>	<b>46 258</b>	<b>185 033</b>					
	Edukacja	231 291	46 258	185 033					
	<b>80148</b>	<b>2 996 796</b>	<b>1 563 139</b>	<b>1 433 657</b>					
	ZSP1	287 353	142 663	144 690					
	ZSP3	264 735	137 735	127 000					
	ZSP5	194 942	99 942	95 000					
	ZSP6	219 028	120 489	98 539					
	ZSP7	362 290	172 290	190 000					
	ZS 1	291 841	135 583	156 258					
	PP 1	161 298	92 866	68 432					
	PP 2	146 158	85 419	60 739					
	PP 3	181 137	101 137	80 000					
	PP 6	214 437	123 937	90 500					
	PP 15	187 283	121 059	66 224					
	PP 16	201 741	111 776	89 965					
	PP 18	204 553	118 243	86 310					
	PP 19	80 000		80 000					
	<b>80149</b>	<b>1 370 725</b>	<b>1 217 079</b>	<b>151 146</b>		<b>2 500</b>			
	PP 2	4 185	4 185						
	PP 3	287	287						
	PP 18	288	288						
	PP 19	1 364 698	1 211 052	151 146		2 500			
	ZSP1	680	680						
	ZSP3	473	473						
	ZSP6	114	114						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>80150</b>	<b>2 420 985</b>	<b>2 124 420</b>	<b>293 525</b>		<b>3 040</b>			
	SP 2	23 282	23 282						
	SP 3	8 956	8 956						
	SP10	8 963	8 963						
	ZSP1	23 078	23 078						
	ZSP2	1 320	1 320						
	ZSP3	11 297	11 297						
	ZSP4	50 376	50 376						
	ZSP5	18 688	18 688						
	ZSP6	39 048	39 048						
	ZSP7	1 446 461	1 248 522	195 328		2 611			
	ZS 1	218 475	193 305	25 170					
	ZS 2	22 241	22 241						
	ZS 3	57 669	57 669						
	G 2	491 131	417 675	73 027		429			
	<b>80195</b>	<b>436 028</b>	<b>80 574</b>	<b>345 454</b>		<b>10 000</b>			
	Edukacja	105 179	80 574	14 605		10 000			
	OPP	2 318		2 318					
	PP 1	4 733		4 733					
	PP 2	4 521		4 521					
	PP 3	9 532		9 532					
	PP 6	4 949		4 949					
	PP 15	2 993		2 993					
	PP 16	2 792		2 792					
	PP 18	10 958		10 958					
	PP 19	5 206		5 206					
	SP 2	5 020		5 020					
	SP 3	36 517		36 517					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>SP 10</i>	31 520		31 520					
	<i>ZSP1</i>	11 479		11 479					
	<i>ZSP 2</i>	12 316		12 316					
	<i>ZSP3</i>	12 717		12 717					
	<i>ZSP4</i>	11 362		11 362					
	<i>ZSP5</i>	8 861		8 861					
	<i>ZSP6</i>	11 052		11 052					
	<i>ZSP7</i>	32 496		32 496					
	<i>ZS 1</i>	29 476		29 476					
	<i>ZS 2</i>	24 040		24 040					
	<i>ZS 3</i>	18 853		18 853					
	<i>G 2</i>	37 138		37 138					
<b>851</b>		<b>1 433 787</b>	<b>453 287</b>	<b>680 000</b>	<b>275 000</b>	<b>25 500</b>			
	85117	250 750		250 750					
	85149	55 000		20 000	35 000				
	85153	55 000		25 000	30 000				
	85154	1 055 000	453 287	366 213	210 000	25 500			
	85195	18 037		18 037					

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>852</b>		<b>18 752 615</b>	<b>3 627 490</b>	<b>1 591 897</b>	<b>80 400</b>	<b>13 452 828</b>	<b>0</b>		
	85204	349 561	48 555	1 006		300 000			
	85205	48 882	46 288	2 594					
	85206	207 290	185 298	21 992					
	85212	10 855 198	931 957	16 000	75 000	9 832 241			
	85213	85 601		85 201	400				
	85214	1 314 169		920 000		394 169			
	85215	2 100 000				2 100 000			
	85216	331 376			5 000	326 376			
	85219	2 846 396	2 415 392	405 104		25 900			
	85228	291 510				291 510			
	85295	322 632		140 000		182 632			
<b>853</b>		<b>825 200</b>	653 500	<b>169 200</b>		<b>2 500</b>			
	85305	825 200	653 500	169 200		2 500			
<b>854</b>		<b>987 879</b>	<b>927 008</b>	<b>40 171</b>		<b>20 700</b>			
	<b>85401</b>	<b>750 961</b>	<b>750 961</b>						
	SP 3	74 747	74 747						
	SP 10	125 516	125 516						
	ZSP1	72 339	72 339						
	ZSP3	60 075	60 075						
	ZSP4	69 278	69 278						
	ZSP6	62 931	62 931						
	ZSP7	127 743	127 743						
	ZS 2	107 602	107 602						
	ZS 3	50 730	50 730						

Klasyfikacja budżetowa		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH w zł							
		z tego:							
Dział	Rozdz.	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>85407</b>	<b>216 918</b>	<b>176 047</b>	<b>40 171</b>		<b>700</b>			
	OPP	216 918	176 047	40 171		700			
	<b>85415</b>	<b>20 000</b>				20 000			
<b>900</b>		<b>17 550 823</b>	<b>5 262 403</b>	<b>12 051 935</b>	<b>106 085</b>	<b>130 400</b>			
	90001	96 085		50 000	46 085				
	90002	7 380 788	531 603	6 844 685		4 500			
	90003	772 650		697 550	60 000	15 100			
	90004	705 100		646 100		59 000			
	90005	28 000		28 000					
	90015	2 318 000		2 318 000					
	90017	5 372 150	4 723 700	631 650		16 800			
	90095	878 050	7 100	835 950		35 000			
<b>921</b>		<b>4 895 546</b>	<b>47 181</b>	<b>55 000</b>	<b>4 775 865</b>	<b>17 500</b>			
	92109	2 520 958			2 520 958				
	92116	1 698 400			1 698 400				
	92118	509 177			509 177				
	92120	7 330			7 330				
	92195	159 681	47 181	55 000	40 000	17 500			
<b>926</b>		<b>4 519 628</b>	<b>2 117 140</b>	<b>1 569 965</b>	<b>758 523</b>	<b>74 000</b>			
	92604	3 657 460	2 115 140	1 535 320		7 000			
	92695	862 168	2 000	34 645	758 523	67 000			

Tabela 4

**Informacja o planowanej wysokości wpływów z tytułu opłat i kar, o których w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
900	90019	- opłata z tytułu korzystania ze środowiska	120 000	
900	90001	- ochrona wód		40 000
900	90002	- gospodarka odpadami		30 000
900	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego		30 000
900	90095	- edukacja ekologiczna		20 000
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

Tabela 5

**Informacja o planowanej wysokości kwoty dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wysokości planowanych wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
900	90002	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 610 000	
900	90002	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		6 350 000
900	90002	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		514 218
900	90002	- obsługi administracyjnej systemu		435 570
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 610 000</b>	<b>7 299 788</b>

Tabela 6

**Plan wydatków majątkowych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
na 2016 rok**

Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota do dyspozycji jednostki pomocniczej w zł
Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle	22 500
Rada Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	94 000
Rada Dzielnicy Kokoszyce	107 000
Rada Dzielnicy Nowe Miasto	149 000
Rada Dzielnicy Osiedle XXX-Lecia, Piastów, Dąbrowki	99 500
Rada Dzielnicy Radlin II	159 000
Rada Dzielnicy Stare Miasto	117 000
Rada Dzielnicy Wilchwy	183 000
Rada Dzielnicy Zawada	69 000
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000 000</b>

Tabela 7

**Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

a/ zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
750	75011	- urzędy wojewódzkie	426 720	426 720
		w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		426 320
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		400
751	75101	- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	10 000	10 000
		w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000
752	75212	- szkolenie obronne administracji publicznej	300	300
		w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300
852	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 704 198	10 704 198
		w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		871 957
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 832 241
852	85213	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 278	43 278
		w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		43 278
852	85219	- ośrodki pomocy społecznej	15 000	15 000
		w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 700
852	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 510	25 510
		w tym:		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 510
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 225 006</b>	<b>11 225 006</b>

## b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z zakresu administracji rządowej na 2016 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
710	71035	- konserwacja i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	21 000	21 000
		w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 000
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>

## c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok				
Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan dochodów w zł	Plan wydatków w zł
Dział	Rozdz.			
600	60013	- dotacja do drogi głównej południowej	3 853 590	3 853 590
		w tym:		
		- wydatki majątkowe		3 853 590
754	75414	- obrona cywilna	1 000	1 000
		w tym:		
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000
754	75416	- wpłaty gmin do Straży Miejskiej	50 088	50 088
		w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 897
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 191
854	85407	- prowadzenie placówki OPP	216 918	216 918
		w tym:		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		176 047
		- związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		40 171
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		700
921	92116	- dotacja dla Biblioteki Miejskiej i Powiatowej	145 000	145 000
		w tym:		
		- dotacje na zadania bieżące		145 000
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 266 596</b>	<b>4 266 596</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/136/15  
Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**LIMIT ZOBOWIĄZAŃ  
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK  
ORAZ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
NA 2016 ROK**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2016 rok
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego	15 000 000
2.	Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 081 863
3.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego	5 316 081
4.	Splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 721 536

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/136/15  
Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO  
NA 2016 ROK**

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
			<b>OGÓLEM DOTACJE</b>	<b>9 519 859</b>
<b>I.</b>			<b><i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>	<b><i>2 335 586</i></b>
			<b>1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>777 933</b>
	010	01030	Izby rolnicze	13 000
	801	80101	- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Szkoły podstawowe	1 300
	801	80110	- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w Zabrze na lekcję religii ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego Gimnazja	703 633
	900	90003	- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej i Adventystów Dnia Siódmego w Rybniku na lekcję religii ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego Oczyszczanie miast i wsi	60 000
	754	75412	- Stowarzyszenie związane z działalnością dotyczącą ochrony zwierząt bezdomnych <b>2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 557 653</b>
	851	85149	Ochotnicze straże pożarne - dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych Programy profilaktyki zdrowotnej	39 800 35 000
	851	85153	- prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej - zapewnienie opieki paliatywnej osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz wsparcie rodzin w trakcie choroby i osierocenia w tym edukacja zdrowotna i opiekuńcza członków rodziny Zwalczanie narkomanii	30 000
	851	85154	- programy profilaktyczne Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000
			- programy profilaktyczne	

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w zł
	900	90002	Gospodarka odpadami	40 000
			- dotacja majątkowa na utylizację wyrobów azbestowych	
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 000
			- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne, montaż OZE	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 330
			- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego	
	921	92195	Pozostała działalność	40 000
			- dotacja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	
	926	92695	Pozostała działalność	758 523
			- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane przez: 1. stowarzyszenie kultury fizycznej 2. związki stowarzyszeń kultury fizycznej	
<b>II</b>			<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>7 184 273</b>
			<b>1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>4 993 535</b>
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 785 958
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
			- dotacja majątkowa dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92116	Biblioteki	1 698 400
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
	921	92118	Muzea	509 177
			- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury	
			<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>2 190 738</b>
	010	01008	Melioracje wodne	14 000
			- dotacja na bieżącą konserwację cieków Jedłownickiego i Leśnicy	
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 094 738
			- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej południowej	
	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000
			- dotacja majątkowa na aktualizację baz danych kartograficznych prowadzonych przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia Śląskiego	