

**UCHWAŁA NR XVI/155/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. c i d oraz pkt 10 i 15, art.58 ust.1, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.1515), art.12 pkt 5, art.91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz.1445) oraz art.89 ust.1, art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwała:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 184.764.648 zł. z wyodrębnieniem:

- dochodów bieżących w wysokości 174.455.029 zł.
- dochodów majątkowych w wysokości 10.309.619 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej według ich źródeł, przedstawione w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 185.140.548 zł. z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości 161.293.417 zł.
- wydatków majątkowych w wysokości 23.847.131 zł.

w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione w tabeli nr 2.

2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 67.927.863 zł.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 44.804.487 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 21.346.854 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.704.315 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.281.466 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 1.644.432 zł.

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.584.000 zł.

3. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.247.131 zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.806.965 zł.

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0 zł.

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 6.600.000 zł.

§ 3. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.214.966 zł.

2) celowe w łącznej wysokości 2.285.000 zł. z tego:

a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 485.000 zł.

b) na realizację zadań inwestycyjnych placówek oświatowych w wysokości 1.300.000 zł.

c) na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 500.000 zł.

§ 4. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 375.900 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 375.900 zł, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.000.000 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 6.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5.624.100 zł, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 4.250.000 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 1.050.100 zł.

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 324.000 zł, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości 0 zł.

3. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 0 zł.

4. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 375.900 zł.

5. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.624.100 zł.

6. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł, przedstawione w tabeli nr 3.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 1.644.432 zł.

§ 9. Ustala się emisję obligacji jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 6.000.000 zł. na inwestycje i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 4 i 5.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami, przedstawiony w tabeli nr 6 i 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 8 i 9.

§ 13. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przedstawiony w tabeli nr 10.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 15. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań j.s.t. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 16. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych, przedstawiony w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 17. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 760.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 712.750 zł. i narkomanii w kwocie 47.250 zł.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 1.380.000 zł.

§ 19. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 9.430.000 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanie papierów wartościowych, do kwot określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania wszelkich zmian planu wydatków z wyłączeniem przeniesień planu wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 21.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu miasta.

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w
Świętochłowicach

Marek Palka

Tabela nr 1

do Uchwały Nr XVII/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 888 839	0	0	0	0	0	0	0	3 888 839	0	0	3 888 839	3 888 839	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 388 839	0	0	0	0	0	0	0	1 388 839	0	0	1 388 839	1 388 839	
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 388 839	0	0	0	0	0	0	0	1 388 839	0	0	1 388 839	1 388 839	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 153 529	4 103 529	0	3 964 900	0	0	138 629	0	6 050 000	50 000	6 000 000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 153 529	4 103 529	0	3 964 900	0	0	138 629	0	6 050 000	50 000	6 000 000	0	0	
		1	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
		5	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
		6	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	138 629	138 629	0	0	0	0	138 629	0	0	0	0	0	0	0
		7	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	844 900	844 900	0	844 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 559	174 559	0	120 100	0	0	54 459	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 559	167 559	0	120 100	0	0	47 459	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	47 459	47 459	0	0	0	0	47 459	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	120 100	120 100	0	120 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 538 828	2 538 828	0	2 051 824	0	0	487 004	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	469 324	469 324	0	320	0	0	469 004	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	409 188	409 188	0	0	0	0	409 188	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	59 816	59 816	0	0	0	0	59 816	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 504	2 051 504	0	2 051 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z tytułu odzyskania podatku VAT	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	pozostałe dochody Urzędu Miejskiego	17 504	17 504	0	17 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 300	9 300	0	0	0	0	9 300	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 077 760	4 077 760	0	380 760	0	0	3 697 000	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 760	3 695 760	0	760	0	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	3 695 000	3 695 000	0	0	0	0	3 695 000	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	odsetki od środków na rachunku bankowym	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona Cywilna	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	grzywny i mandaty karne	380 000	380 000		380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	77 719 622	77 719 622	29 123 800	612 500	47 983 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z karty podatkowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 702 300	21 702 300	21 702 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	20 900 000	20 900 000	20 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek od środków transportowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	podatek rolny	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	odsetki od nieterminowych wpłat	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 813 500	5 813 500	5 813 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	podatek od nieruchomości	4 190 000	4 190 000	4 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	podatek rolny	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	podatek od środków transportowych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	wpływy z opłaty targowej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 500	2 170 500	1 558 000	612 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty komunikacyjnej	618 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z opłaty skarbowej	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	760 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za przejeżdżanie pojazdów nienormalnych	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	opłaty za usuwane i przechowywane pojazdy	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	kary, odsetki oraz koszty upomnienia za zajęcie pasa drogowego i przejeżdżanie pojazdów nienormalnych	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których gmina jest właścicielem	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 758 779	37 758 779	0	0	37 758 779	0	0	0		0	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	36 958 779	36 958 779	0	0	36 958 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	800 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 224 543	10 224 543	0	0	10 224 543	0	0	0		0	0	0	0	0
		1	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 024 543	10 024 543	0	0	10 024 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	49 942 307	49 942 307	0	5 000	0	49 937 307	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 303 982	39 303 982	0	0	0	39 303 982	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	subwencja oświatowa dla gminy	27 464 795	27 464 795	0	0	0	27 464 795	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	subwencja oświatowa dla powiatu	11 839 187	11 839 187	0	0	0	11 839 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	699 171	699 171	0	0	0	699 171	0	0	0	0	0	0	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 498 742	7 498 742	0	0	0	7 498 742	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku budżetu miasta	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	777 559	777 559	0	0	0	777 559	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 657 853	1 657 853	0	0	0	1 657 853	0	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 064 273	809 273	0	13 370	0	0	795 903	795 903	255 000	0	0	255 000	255 000	
	80101		Szkoły podstawowe	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół podstawowych specjalnych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach przedszkoli	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach gimnazjów specjalnych	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z różnych dochodów oraz odsetki	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	765 300	510 300	0	300	0	0	510 000	510 000	255 000	0	0	255 000	255 000	
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach szkół zawodowych	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	765 000	510 000	0	0	0	0	510 000	510 000	255 000	0	0	255 000	255 000
	80195		Pozostała działalność	285 903	285 903	0	0	0	0	285 903	285 903	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	285 903	285 903	0	0	0	0	285 903	285 903	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 250 662	1 250 662	0	0	0	0	1 250 662	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565	1 233 565	0	0	0	0	1 233 565	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 233 565	1 233 565	0	0	0	0	1 233 565	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	17 097	17 097	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 097	17 097	0	0	0	0	17 097	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	20 917 398	20 917 398	0	1 508 950	0	0	19 408 448	788 283	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	397 740	397 740	0	1 700	0	0	396 040	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	396 040	396 040	0	0	0	0	396 040	0	0	0	0	0	0	0
		3	pozostałe dochody	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 710 404	1 710 404	0	916 100	0	0	794 304	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących własnych powiatu	794 304	794 304	0	0	0	0	794 304	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z usług	46 100	46 100	0	46 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień"	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 550	1 048 550	0	267 350	0	0	781 200	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	781 200	781 200	0	0	0	0	781 200	0	0	0	0	0	0	0
		2	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	266 300	266 300	0	266 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	126 100	126 100	0	1 700	0	0	124 400	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z usług i różnych dochodów	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące						Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	124 400	124 400	0	0	0	0	124 400	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120	378 120	0	0	0	0	378 120	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	378 120	378 120	0	0	0	0	378 120	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 609 388	13 609 388	0	207 460	0	0	13 401 928	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 401 928	13 401 928	0	0	0	0	13 401 928	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57 860	57 860	0	57 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	wpływy z różnych dochodów i opłat	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	133 230	133 230	0	0	0	0	133 230	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	33 899	33 899	0	0	0	0	33 899	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 331	99 331	0	0	0	0	99 331	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 355	609 355	0	4 000	0	0	605 355	0	0	0	0	0	0
		1	zwroty zasiłków nienależnie pobranych z lat ubiegłych	4 000	4 000	0	4 000	0	0		0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	605 355	605 355	0	0	0	0	605 355	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	713 457	713 457	0	10 000	0	0	703 457	0	0	0	0	0	0
		1	zwroty zasiłków z lat ubiegłych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	703 457	703 457	0	0	0	0	703 457	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 485	541 485	0	0	0	0	541 485	0	0	0	0	0	0	0
		1	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	13 100	13 100	0	0	0	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528 385	528 385	0	0	0	0	528 385	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 062	276 062	0	100 400	0	0	175 662	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy za usługi opiekuńcze	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	175 662	175 662	0	0	0	0	175 662	0	0	0	0	0	0	0
		3	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232		Centrum Integracji Społecznej	282 761	282 761	0	240	0	0	282 521	282 521	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 521	282 521	0	0	0	0	282 521	282 521	0	0	0	0	0	0
		2	pozostałe odsetki	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	1 090 746	1 090 746	0	0	0	0	1 090 746	505 762	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	584 984	584 984	0	0	0	0	584 984	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	505 762	505 762	0	0	0	0	505 762	505 762	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	999 451	883 671	0	312 749	0	0	570 922	230 292	115 780	0	0	115 780	115 780	
	85305		Żłobki	474 012	358 232	0	277 200	0	0	81 032	81 032	115 780	0	0	115 780	115 780	
		1	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w żłobkach	276 000	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	196 812	81 032	0	0	0	0	81 032	81 032	115 780	0	0	115 780	115 780	
		2	pozostałe dochody i odsetki	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85321			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 929	95 929	0	299	0	0	95 630	0	0	0	0	0	0	
		1	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	95 630	95 630	0	0	0	0	95 630	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe					
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje			
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z tytułu obsługi PFRON	32 000	32 000		32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	247 000	247 000	0	2 000	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody Powiatowego Urzędu Pracy	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	245 000	245 000	0	0	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	149 260	149 260	0	0	0	0	149 260	149 260	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	149 260	149 260	0	0	0	0	149 260	149 260	0	0	0	0	0	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 520	171 520	0	1 520	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku poradni psychologiczno-pedagogicznej	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2	wpływy z różnych dochodów	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	odsetki bankowe od wolnych środków na rachunkach placówek wychowania pozaszkolnego	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z różnych dochodów	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
		1	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 816 000	10 816 000	9 430 000	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	9 430 000	9 430 000	9 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Nr	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem	Dochody bieżące ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe ogółem	Dochody majątkowe				
						Podatki i opłaty lokalne	Dochody jednostek budżetowych	Udziały z podatku dochodowego	Subwencje z budżetu państwa	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
										ogółem				w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	ogółem	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	wpływy z odpłatności za korzystanie z basenów	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	wpływy z usług	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETOWE				184 764 648	174 455 029	38 553 800	11 397 673	47 983 322	49 937 307	26 582 927	1 814 478	10 309 619	50 000	6 000 000	4 259 619	4 259 619

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świątchłowicach z dnia
21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok

w zł

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsługę długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JST	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800		600	200										
	01030	Izby rolnicze	200	200			200										
	01095	Pozostała działalność	600	600		600											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 156 600	13 436 600		4 860 000	8 576 600					4 720 000	4 720 000	1 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 576 600	8 576 600			8 576 600										
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	540 000	540 000		540 000											
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 350 000	1 550 000		1 550 000						1 800 000	1 800 000	1 000 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200 000	1 400 000		1 400 000						1 800 000	1 800 000				
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000	170 000		170 000						220 000	220 000				
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	1 200 000		1 200 000						900 000	900 000				
630		TURYSTYKA	3 725	3 725		3 725											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 725	3 725		3 725											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 910 970	1 510 970	52 195	1 458 775						5 400 000	400 000				5 000 000

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000									5 000 000				5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 970	1 310 970	52 195	1 258 775						100 000	100 000			
	70095	Pozostała działalność	500 000	200 000		200 000						300 000	300 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	131 459	131 459	29 308	102 151										
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	35 000	35 000		35 000										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	89 459	89 459	29 308	60 151										
	71035	Cmentarze	7 000	7 000		7 000										
720		INFORMATYKA	3 767	3 767					3 767							
	72095	Pozostała działalność	3 767	3 767					3 767							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 878 443	17 873 277	12 918 055	4 496 432		458 790				1 005 166	1 005 166			
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 351 917	2 351 917	2 346 517	5 400										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 000	457 000		47 000		410 000								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 096 426	14 091 260	10 531 638	3 510 832		48 790				1 005 166	1 005 166			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	12 400	5 600										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	634 500	634 500	27 500	607 000										
	75095	Pozostała działalność	320 600	320 600		320 600										

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300	9 300	9 300											
752		OBRONA NARODOWA	600	600		600										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600		600										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 713 572	6 480 572	5 504 948	647 447	85 000	243 177				233 000	233 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	258 000	85 000			85 000					173 000	173 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 767 000	3 707 000	3 290 706	235 117		181 177				60 000	60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 250	65 250		58 250		7 000								
	75414	Obrona cywilna	127 535	127 535	100 535	27 000										
	75416	Straż gminna (miejska)	1 715 150	1 715 150	1 439 170	220 980		55 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	780 637	780 637	674 537	106 100										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	59 946	59 946			59 946									
	75595	Pozostała działalność	59 946	59 946			59 946									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsłudze długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 228 432	5 228 432						1 644 432	3 584 000					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 584 000	3 584 000							3 584 000					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 432	1 644 432						1 644 432						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 499 966	1 699 966		1 699 966						1 800 000	1 800 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 499 966	1 699 966		1 699 966						1 800 000	1 800 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 568 168	47 733 168	35 789 023	7 450 915	3 319 559	43 882	1 129 789			2 835 000	2 835 000	850 000		
	80101	Szkoły podstawowe	12 862 867	11 762 867	9 766 173	1 976 850		19 844				1 100 000	1 100 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 706 750	1 706 750	1 514 999	190 559		1 192								
	80104	Przedszkola	7 851 600	7 366 600	5 775 034	1 434 590	149 000	7 976				485 000	485 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500	223 500			223 500									
	80110	Gimnazja	7 972 951	7 422 951	4 937 894	914 362	1 564 500	6 195				550 000	550 000	550 000		
	80111	Gimnazja specjalne	1 365 790	1 365 790	1 188 072	176 228		1 490								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000	298 000		298 000										
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 626 232	1 626 232	1 328 446	296 786		1 000								
	80120	Licea ogólnokształcące	3 761 610	3 361 610	2 016 734	337 805	1 005 750	1 321				400 000	400 000			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsłudze długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80130	Szkoły zawodowe	3 477 058	3 177 058	2 070 486	354 052	149 000	3 520	600 000			300 000	300 000	300 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	518 454	518 454	460 317	57 243		894								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 401	205 401		205 401										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 692	1 806 692	1 746 475	60 217										
	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	1 045 232	1 045 232	823 827	73 934	147 471									
	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	4 362 196	4 362 196	4 158 532	129 581	73 633	450								
	80195	Pozostała działalność	1 483 835	1 483 835	2 034	945 307	6 705		529 789							
851		OCHRONA ZDROWIA	3 946 962	2 846 962	419 420	2 305 742	106 800	15 000				1 100 000				1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	1 580 000	480 000		480 000						1 100 000				1 100 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	52 000	52 000		52 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 250	47 250		47 250										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	712 750	712 750	404 419	233 331	60 000	15 000								

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	W tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsłudze długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565	1 233 565		1 233 565										
	85158	Izby Wyrzeźwień	250 000	250 000		250 000										
	85195	Pozostała działalność	71 397	71 397	15 001	9 596	46 800									
852		POMOC SPOŁECZNA	34 275 648	34 188 648	7 211 046	3 065 054	4 406 896	18 680 001	825 651			87 000	87 000			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 809 751	2 809 751	76 796	52 217	2 347 985	332 753								
	85202	Domy pomocy społecznej	3 707 357	3 707 357	1 385 814	1 522 308	794 304	4 931								
	85203	Ośrodki wsparcia	1 650 493	1 620 493	1 005 400	610 347		4 746				30 000	30 000			
	85204	Rodziny zastępcze	1 651 278	1 651 278	110 401	1 500	532 865	1 006 512								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120	378 120	314 860	63 225		35								
	85206	Wspieranie rodziny	95 469	95 469	95 469											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 924 137	13 904 137	640 761	163 505	100 000	12 999 871				20 000	20 000			
	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	133 230	133 230		133 230										

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	Wydatki na obsłudze długu publicznego JST	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 329 856	1 329 856	3 012	30 000	160 000	1 136 844									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 451 390	1 451 390		16 390		1 435 000									
	85216	Zasiłki stałe	717 457	717 457			10 000	707 457									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 951 682	3 914 682	3 458 470	427 291		28 921				37 000	37 000				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 222	29 222		29 222											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 742	461 742			461 742										
	85232	Centrum Integracji Społecznej	433 271	433 271	120 063	15 819			297 389								
	85295	Pozostała działalność	1 551 193	1 551 193				1 022 931	528 262								
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 735 149	3 226 249	2 251 162	542 192	109 363	2 893	320 639			508 900	508 900	508 900			
	85305	Żłobki	1 076 617	1 017 717	637 905	221 682		2 073	156 057			58 900	58 900	58 900			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 522	82 522	5 587	9 572	67 363										
	85321	Zespoły ds. spraw orzekania o niepełnosprawności	148 188	148 188	119 518	28 595		75									
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	29 194	2 806											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 737 840	1 737 840	1 458 958	278 137		745									

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsłudze długu publicznego Jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85395	Pozostała działalność	657 982	207 982		1 400	42 000		164 582				450 000	450 000	450 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 378 853	2 848 853	1 998 408	615 031			235 414				530 000	530 000			
	85401	Świetlice szkolne	899 725	899 725	851 508	48 217											
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 055	38 055	38 055												
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	619 268	619 268	545 168	73 578			522								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 333 799	803 799	541 513	260 648			1 638				530 000	530 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	229 600	229 600	22 164	207 436											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 352	237 352		4 098			233 254								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 154	6 154		6 154											
	85495	Pozostała działalność	14 900	14 900		14 900											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 019 065	15 631 000	24 000	15 607 000							4 388 065	3 888 065	2 448 065		500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000		10 000											
	90002	Gospodarka odpadami	9 308 065	6 800 000		6 800 000							2 508 065	2 508 065	2 328 065		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 200 000	3 100 000		3 100 000							100 000	100 000			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	w tym: Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu publicznego Jst	Ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	1 700 000		1 700 000						300 000	300 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt	510 000	510 000		510 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 000	2 395 000		2 395 000						150 000	150 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000									500 000				500 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 280 000	570 000	24 000	546 000						710 000	710 000			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000		6 000										
	90095	Pozostała działalność	660 000	540 000		540 000						120 000	120 000	120 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 919 310	4 579 310	74 500	335 500	4 162 490	5 200	1 620			340 000	340 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	849 680	849 680	74 500	308 000	461 980	5 200								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 952 885	1 952 885		20 000	1 932 885									
	92116	Biblioteki	912 625	912 625			912 625									
	92118	Muzea	781 620	781 620			780 000		1 620							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 500	82 500		7 500	75 000					340 000	340 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 699 813	3 799 813	1 646 498	1 613 357	520 000	19 958				900 000	900 000			
	92601	Obiekty sportowe	2 058 476	1 558 476	659 000	893 350		6 126				500 000	500 000			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		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 w części związanej z realizacją zadań jest	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsłudze długu publicznego Jst	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 099 037	1 699 037	987 498	705 207		6 332				400 000	400 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	542 300	542 300		14 800	520 000	7 500								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW			185 140 548	161 293 417	67 927 863	44 804 487	21 346 854	19 704 315	2 281 466	1 644 432	3 584 000	23 847 131	17 247 131	4 806 965		6 600 000

I. Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		184 764 648
a.	dochody bieżące		174 455 029
b.	dochody majątkowe		10 309 619
2.	Wydatki		185 140 548
a.	wydatki bieżące		161 293 417
b.	wydatki majątkowe		23 847 131
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-375 900
II.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		375 900
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	375 900
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
III.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	931	5 624 100
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
IV.	Przychody ogółem		6 000 000
V.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 624 100
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 250 000
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000
3.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 050 100

II. Limity zobowiązań:

w złotych

1	z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	375 900
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 624 100
4	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000
5	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Opis	Plan na rok 2016	
					Bieżące	Majątkowe
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 188 zł	- zł
	75011			Urzędy wojewódzkie	409 188 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	409 188 zł	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300 zł	- zł
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 300 zł	
752				OBRONA NARODOWA	600 zł	- zł
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600 zł	
851				OCHRONA ZDROWIA	17 097 zł	- zł
	85195			Pozostała działalność	17 097 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	17 097 zł	- zł
852				POMOC SPOŁECZNA	14 405 789 zł	- zł
	85203			Ośrodki wsparcia	781 200 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	781 200 zł	
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 401 928 zł	- zł
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 401 928 zł	

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 899 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	33 899 zł	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	13 100 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	13 100 zł	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662 zł	- zł
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	175 662 zł	
			Ogółem	14 841 974 zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania zlecone gminie) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				
				ogółem	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 w części	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone							związane z realizacją statutowych zadań	ogółem	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
		Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 841 974	14 841 974	1 410 146	241 551	175 662	13 014 615	-	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 188	409 188	403 788	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	409 188	409 188	403 788	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 300	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 300	9 300	9 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752		OBRONA NARODOWA	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212	Pozostałe wydatki onronne	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	17 097	17 097	15 001	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	17 097	17 097	15 001	2 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 405 789	14 405 789	982 057	233 455	175 662	13 014 615	-	-	-	-	-	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	781 200	781 200	580 000	199 360	-	1 840	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	13 401 928	13 401 928	402 057	-	-	12 999 871	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	Ośrodki pomocy społecznej	33 899	33 899	-	33 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 100	13 100	-	196	-	12 904	-	-	-	-	-	-	-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 662	175 662	-	-	175 662	-	-	-	-	-	-	-	-	

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 629 zł	- zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 629 zł	
710			Działalność usługowa	47 459 zł	- zł
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 459 zł	
750			Administracja publiczna	77 816 zł	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 816 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 816 zł	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 zł	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 697 000 zł	- zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 000 zł	
	75414		Obrona cywilna	2 000 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000 zł	
851			Ochrona zdrowia	1 233 565 zł	- zł
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 233 565 zł	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
852			Pomoc społeczna	378 120 zł	- zł
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 120 zł	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 630 zł	- zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630 zł	- zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 630 zł	
RAZEM:				5 668 219 zł	- zł

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego (zadania realizowane przez powiat) odrębnymi ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe					
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań		
		Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 668 219	5 668 219	3 834 515	1 652 492		181 212							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 629	138 629	49 195	89 434									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 629	138 629	49 195	89 434									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 459	47 459	29 308	18 151									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	47 459	47 459	29 308	18 151									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 816	77 816	72 216	5 600									
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 816	59 816	59 816										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000	18 000	12 400	5 600									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 697 000	3 697 000	3 278 706	237 117		181 177							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 000	3 695 000	3 278 706	235 117		181 177							
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000		2 000									
851		OCHRONA ZDROWIA	1 233 565	1 233 565		1 233 565									
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 233 565	1 233 565		1 233 565									
852		POMOC SPOŁECZNA	378 120	378 120	314 860	63 225		35							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	378 120	378 120	314 860	63 225		35							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95 630	95 630	90 230	5 400									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	95 630	95 630	90 230	5 400									

Plan dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na rok 2016	
				Bieżące	Majątkowe
710			Działalność usługowa	7 000 zł	- zł
	71035		Cmentarze	7 000 zł	- zł
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000 zł	- zł
RAZEM:				7 000 zł	- zł

Plan wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
				Ogółem	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 w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na obsługę długu publicznego jst	Ogółem	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone						wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów
		Ogółem plan wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10

do Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w
Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2016 rok

**Plan finansowy
dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2016**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	3 753 385 zł	904 829 zł
			w tym :		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 422 000 zł	844 900 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 000 zł	844 900 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000 zł	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000 zł	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000 zł	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000 zł	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 579 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		844 900 zł
750			Administracja publiczna	6 400 zł	320 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 400 zł	320 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		320 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	319 000 zł	59 310 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	21 000 zł	1 050 zł
		0830	Wpływy z usług	21 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 050 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	290 000 zł	57 860 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000 zł	
		0920	Pozostałe odsetki	150 600 zł	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	118 400 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		57 860 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000 zł	400 zł
		0830	Wpływy z usług	8 000 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400 zł
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	5 985 zł	299 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 985 zł	299 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 985 zł	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		299 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	223 500 zł	- zł	223 500 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 564 500 zł	- zł	1 564 500 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	1 005 750 zł	- zł	1 005 750 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000 zł	- zł	149 000 zł
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	147 471 zł	- zł	147 471 zł
6	801	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	73 633 zł	- zł	73 633 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 363 zł	- zł	67 363 zł
8	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 980 zł	371 980 zł	- zł
9	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 932 885 zł	1 932 885 zł	- zł
10	921	92116	Biblioteki	912 625 zł	912 625 zł	- zł
11	921	92118	Muzea	780 000 zł	780 000 zł	- zł
RAZEM				7 228 707 zł	3 997 490 zł	3 231 217 zł

**Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:	
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	755	75595	Pozostała działalność	59 946 zł	- zł	59 946 zł
2	801	80104	Przedszkola	149 000 zł	149 000 zł	- zł
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000 zł	- zł	60 000 zł
5	851	85195	Pozostała działalność	46 800 zł	- zł	46 800 zł
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 347 985 zł	1 265 934 zł	1 082 051 zł
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	794 304 zł	- zł	794 304 zł
8	852	85204	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
9	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000 zł	- zł	150 000 zł
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 742 zł	- zł	461 742 zł
11	853	85395	Pozostała działalność	42 000 zł	- zł	42 000 zł
12	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000 zł	- zł	90 000 zł
13	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000 zł	- zł	75 000 zł
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000 zł	- zł	520 000 zł
RAZEM				5 336 347 zł	1 954 504 zł	3 381 843 zł

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Rozdział / Nazwa rozdziału	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
roz.80101 - Szkoły podstawowe	- zł	1 211 173 zł	1 211 173 zł	- zł	- zł
roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne	- zł	95 250 zł	95 250 zł	- zł	- zł
roz.80104 - Przedszkola	- zł	2 037 446 zł	2 029 446 zł	8 000 zł	- zł
roz.80110 - Gimnazja	- zł	283 270 zł	277 270 zł	6 000 zł	- zł
roz.80111 - Gimnazja specjalne	- zł	47 400 zł	47 400 zł	- zł	- zł
roz.80120 - Licea ogólnokształcące	- zł	20 200 zł	20 200 zł	- zł	- zł
roz.80130 - Szkoły zawodowe	- zł	58 000 zł	58 000 zł	- zł	- zł
Razem dział 801	- zł	3 752 739 zł	3 738 739 zł	14 000 zł	- zł
roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- zł	42 300 zł	42 300 zł	- zł	- zł
Razem dział 854	- zł	42 300 zł	42 300 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	3 795 039 zł	3 781 039 zł	14 000 zł	- zł

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu Świętochłowice na 2016 r.

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należy do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta.

Podstawą prac Prezydenta Miasta nad projektem uchwały budżetowej miasta na rok 2016 były następujące ustawy:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2015 r., poz.1515),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1445),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.),

Budżet jednostki samorządu terytorialnego uchwalany przez Radę Miejską jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej miasta na 2016 rok obejmuje:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 184.764.648 zł., z wyodrębnieniem :

- dochodów bieżących w kwocie 174.455.029 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 10.309.619 zł,

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 185.140.548 zł, z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących w kwocie 161.293.417 zł,
- wydatków majątkowych w kwocie 23.847.131 zł,

3) kwotę planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 375.900 zł., wraz ze źródłami jego pokrycia,

4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.000.000 zł.,

5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.624.100 zł.,

6) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono:

- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych,

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych.

W planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Minister Finansów pismami nr ST3.4750.132.2015 oraz nr ST4.4750.20.2015 z dnia 13 października

2015 r. ustalił roczne planowane kwoty na rok 2016 z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy i powiatu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 roku Nr FBI.3011.286.2.2015 wprowadzono do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wielkości dotacji celowych na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- realizację własnych zadań bieżących gmin,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat,
- realizację zadań bieżących własnych powiatu,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami do niniejszej decyzji.

Ponadto do projektu uchwały budżetowej wprowadzono kwotę rocznej dotacji celowej wg informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zgodnie z pismem nr DKT-3101-34/54/15 z dnia 21 października 2015 roku.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. – (Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały skalkulowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. – (Monitor Polski z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029).

Przy kalkulowaniu i prognozowaniu pozostałych dochodów bieżących uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów bieżących roku 2015.

W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności wydatki na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań,
- 2) dotacje na zadania bieżące,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan wydatków majątkowych w roku 2016 określono w kwocie 23.847.131 zł. mając na uwadze konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji oraz konieczność zapewnienia wkładu własnego dla inwestycji realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rezerwę budżetową ustalono w wysokości 3.499.966 zł, w tym :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.214.966 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 485.000 zł,
- 3) rezerwę celową na inwestycje w placówkach oświatowych w kwocie 1.300.000 zł,
- 4) rezerwę celową na inwestycje – budżet partycypacyjny w kwocie 500.000 zł.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 161.293.417 zł. niższej od planowanych dochodów bieżących natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.847.131 zł. wyższej od planowanych dochodów majątkowych. W związku z powyższym planowana kwota deficytu w 2016 roku wynosi 375.900 zł.

Jako źródła sfinansowania planowanego deficytu wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego).

Oprócz w/w przychodów zaplanowano również przychody w łącznej kwocie 5.624.100 zł., ze sprzedaży papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stanowi równocześnie kwotę planowanych rozchodów budżetowych.

Zadania inwestycyjne nie stanowiące przedsięwzięć w świetle art.226 ustawy o finansach publicznych planowane do realizacji w 2016 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

w kwocie 220.000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

w kwocie 900.000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w kwocie 1.005.166 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

w kwocie 173.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w kwocie 60.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

w kwocie 1.800.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

w kwocie 1.100.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

w kwocie 485.000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

w kwocie 550.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

w kwocie 400.000 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

w kwocie 30.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 20.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

w kwocie 37.000 zł.

Rozdział 85305 - Żłobki

w kwocie 58.900 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

w kwocie 450.000 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

w kwocie 530.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

w kwocie 2.508.065 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w kwocie 300.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

w kwocie 150.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w kwocie 710.000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

w kwocie 120.000 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w kwocie 340.000 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

w kwocie 500.000 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

w kwocie 400.000 zł.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki majątkowe przeznaczone na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 6.600.000 zł.

Zadania inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w świetle art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2016 – 2030.