

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 i art. 51 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz części I załącznika do Uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z późn. zm.

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2016 w wysokości **213.448.312,-zł** zgodnie z **tabelą nr 1, 1a i 1b**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 191.762.121,-zł,
- 2) dochody majątkowe - 21.686.191,-zł.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2016 w wysokości **223.480.661,-zł** zgodnie z **tabelą nr 2, 2a i 2b**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 182.698.267,-zł,
- 2) wydatki majątkowe - 40.782.394,-zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie **10.032.349,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek - 445.000,-zł,
- 2) z emisji papierów wartościowych - 4.208.843,-zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.378.506,-zł.

4. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **19.123.506,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.

5. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie **9.091.157,-zł** zgodnie z **tabelą nr 3**.

§ 2.

Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z **tabelą nr 4**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie i Powiatowi ustawami zgodnie z **tabelą nr 5**,

- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z **tabelą nr 6**,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 7**.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **2.907.765,-zł**, w tym:

- 1) ogólną budżetu w kwocie 769.779,-zł,
- 2) celowe w wysokości 2.137.986,-zł z przeznaczeniem na:
 - a) awanse zawodowe i odprawy emerytalne - 1.655.901,-zł,
 - b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 482.085,-zł.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości **3.561.573,-zł**.

§ 5.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8**.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

§ 7.

Ustala się:

- 1) plany dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 8.

Ustala się roczny limit dla:

- 1) zobowiązań z tytułu pożyczek na łączną kwotę **445.000,-zł** zaciąganych na zrównoważenie deficytu budżetu.
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na łączną kwotę **6.300.000,-zł** zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych planowanych w rozchodach budżetu.
- 3) zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na łączną kwotę **10.000.000,-zł**.

§ 9.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,-zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 10.

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

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 12.

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

Tabela nr 1

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	213 448 312	191 762 121	524 474	21 686 191	11 229 715
	wszystkie	213 448 312	191 762 121	524 474	21 686 191	11 229 715
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000	1 000	0	0	0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000	1 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 865 419	462 000	0	6 403 419	5 326 465
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	462 000	462 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 189 090	0	0	1 189 090	1 189 090

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	4 137 375	0	0	4 137 375	4 137 375
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	1 076 954	0	0	1 076 954	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 195 329	2 450 307	0	8 745 022	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	76 850	76 850	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	852 050	852 050	0	0	0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	827 000	827 000	0	0	0
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	0	0	100 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	8 645 022	0	0	8 645 022	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	107 907	107 907	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	566 500	566 500	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 812	536 812	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	333 812	333 812	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 488 501	2 488 501	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	1 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	6 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	8 000	8 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	387 574	387 574	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	85 927	85 927	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 000	10 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 220	1 220	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 847 500	3 847 500	0	0	0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	0	0	0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	1 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 793 500	3 793 500	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95 957 299	95 957 299	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	60 417 428	60 417 428	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 550 000	1 550 000	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	23 800 000	23 800 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	258 000	258 000	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 309	4 309	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	691 573	691 573	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	40 000	40 000	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	450 000	450 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	35 000	35 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 090 000	1 090 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 050 000	1 050 000	0	0	0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	15 000	15 000	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 740 000	1 740 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	260 000	260 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 540 000	2 540 000	0	0	0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	115 989	115 989	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 854 395	50 854 395	0	0	0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250 000	250 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 604 395	50 604 395	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 056 416	3 056 416	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	525 534	525 534	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 243 665	1 243 665	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 810	6 810	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	1 226 287	1 226 287	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 120	54 120	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 460 635	1 460 635	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	13 481	13 481	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 432 154	1 432 154	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 936 946	20 086 946	524 474	850 000	850 000
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000	15 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	46 200	46 200	0	0	0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 500	2 500	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	2 621 778	2 621 778	0	0	0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	12 650	12 650	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 800	105 800	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 463 635	12 463 635	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 009 719	2 009 719	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	524 474	524 474	524 474	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	17 766	17 766	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 901 520	1 901 520	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	285 904	285 904	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	850 000	0	0	850 000	850 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	222 030	222 030	0	0	0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 300	14 300	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	160 000	160 000	0	0	0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30	30	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 192	36 192	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	11 508	11 508	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 230	37 230	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 730	36 730	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 087 480	10 034 230	0	5 053 250	5 053 250
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	7 000	7 000	0	0	0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 209 130	9 209 130	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800 000	800 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	18 100	18 100	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	5 053 250	0	0	5 053 250	5 053 250
926	KULTURA FIZYCZNA	889 100	254 600	0	634 500	0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 600	24 600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLYWY Z USŁUG	215 000	215 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	634 500	0	0	634 500	0

Tabela nr 1a

Projekt planu dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	165 800 739	149 441 013	524 474	16 359 726	5 903 250
	wszystkie	165 800 739	149 441 013	524 474	16 359 726	5 903 250
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000	1 000	0	0	0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000	1 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 176 954	100 000	0	1 076 954	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100 000	100 000	0	0	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	1 076 954	0	0	1 076 954	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 424 322	1 679 300	0	8 745 022	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	69 900	69 900	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	819 400	819 400	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	770 000	770 000	0	0	0
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000	0	0	100 000	0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	8 645 022	0	0	8 645 022	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	20 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 000	3 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 401 574	2 401 574	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 000	6 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	8 000	8 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000 000	2 000 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	387 574	387 574	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 000	10 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 220	1 220	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	0	0	0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 106 403	81 106 403	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	47 526 532	47 526 532	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	1 250 000	1 250 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	23 800 000	23 800 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	258 000	258 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	4 309	4 309	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	691 573	691 573	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	40 000	40 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	450 000	450 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	35 000	35 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	500 000	500 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	100 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 050 000	1 050 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	15 000	15 000	0	0	0
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 740 000	1 740 000	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 230 000	2 230 000	0	0	0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	115 989	115 989	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 500 009	35 500 009	0	0	0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	250 000	250 000	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	35 250 009	35 250 009	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 965 866	2 965 866	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	525 534	525 534	0	0	0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 243 665	1 243 665	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 210	4 210	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLÝWY Z USŁUG	1 179 787	1 179 787	0	0	0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 670	12 670	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 481	13 481	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	13 481	13 481	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 172 378	15 322 378	524 474	850 000	850 000
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	46 200	46 200	0	0	0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 500	2 500	0	0	0
	WPLÝWY Z USŁUG	80 000	80 000	0	0	0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 050	10 050	0	0	0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	105 800	105 800	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	12 463 635	12 463 635	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 009 719	2 009 719	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	524 474	524 474	524 474	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	80 000	80 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	850 000	0	0	850 000	850 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 222	160 222	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z USŁUG	160 000	160 000	0	0	0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30	30	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	192	192	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 730	36 730	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	36 730	36 730	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 887 480	9 834 230	0	5 053 250	5 053 250
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	7 000	7 000	0	0	0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	9 209 130	9 209 130	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600 000	600 000	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	18 100	18 100	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	5 053 250	0	0	5 053 250	5 053 250
926	KULTURA FIZYCZNA	889 100	254 600	0	634 500	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	24 600	24 600	0	0	0
	WPLŹYWY Z USŁUG	215 000	215 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	634 500	0	0	634 500	0

Tabela nr 1b

Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓŁEM	47 647 573	42 321 108	0	5 326 465	5 326 465
	wszystkie	47 647 573	42 321 108	0	5 326 465	5 326 465
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 688 465	362 000	0	5 326 465	5 326 465
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	362 000	362 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 189 090	0	0	1 189 090	1 189 090
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	4 137 375	0	0	4 137 375	4 137 375
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	771 007	771 007	0	0	0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	6 950	6 950	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	32 650	32 650	0	0	0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	57 000	57 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	107 907	107 907	0	0	0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	566 500	566 500	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	533 812	533 812	0	0	0
	WPŁYWY Z USŁUG	200 000	200 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	333 812	333 812	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 927	86 927	0	0	0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000	1 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	85 927	85 927	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 797 500	3 797 500	0	0	0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000	1 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000	3 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	3 793 500	3 793 500	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 850 896	14 850 896	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 890 896	12 890 896	0	0	0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	300 000	300 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	1 090 000	1 090 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	260 000	260 000	0	0	0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	310 000	310 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 354 386	15 354 386	0	0	0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 354 386	15 354 386	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 550	90 550	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 600	2 600	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	46 500	46 500	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	41 450	41 450	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 447 154	1 447 154	0	0	0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000	15 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 432 154	1 432 154	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 764 568	4 764 568	0	0	0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	15 000	15 000	0	0	0
	WPLYWY Z USŁUG	2 541 778	2 541 778	0	0	0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 600	2 600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	17 766	17 766	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 901 520	1 901 520	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	285 904	285 904	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 808	61 808	0	0	0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 300	14 300	0	0	0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36 000	36 000	0	0	0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	11 508	11 508	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500	500	0	0	0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500	500	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	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
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0	0	0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000	200 000	0	0	0

Tabela nr 2

Projekt planu wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	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	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	223 480 661	182 698 267	139 519 343	88 388 847	51 130 496	17 467 444	18 673 058	584 474	3 561 573	2 892 375	40 782 394	35 782 394	14 115 022	5 000 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 160	16 160	16 160	0	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 160	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 603 102	9 913 372	3 583 361	0	3 583 361	6 330 011	0	0	0	0	10 689 730	10 689 730	5 115 000	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 039 011	6 539 011	209 000	0	209 000	6 330 011	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 002 361	2 294 361	2 294 361	0	2 294 361	0	0	0	0	0	6 708 000	6 708 000	5 115 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 511 730	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	2 481 730	2 481 730	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 488 962	2 223 940	2 223 940	53 017	2 170 923	0	0	0	0	0	2 265 022	2 265 022	2 055 022	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 065 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 022	2 065 022	2 055 022	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 323 940	2 123 940	2 123 940	53 017	2 070 923	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	761 970	761 970	761 970	325 396	436 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 100	260 100	260 100	102 900	157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	257 870	257 870	257 870	222 496	35 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	122 874	72 874	72 874	0	72 874	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 874	72 874	72 874	0	72 874	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 625 382	18 408 507	17 851 823	13 821 906	4 029 917	75 000	481 684	0	0	0	216 875	216 875	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	791 449	791 449	791 449	791 049	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	979 205	979 205	979 205	459 205	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	403 200	393 200	13 200	0	13 200	0	380 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 834 944	15 628 069	15 584 069	12 549 652	3 034 417	0	44 000	0	0	0	206 875	206 875	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	13 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 000	331 000	311 000	9 000	302 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 584	265 584	152 900	0	152 900	55 000	57 684	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	600	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 220	1 220	1 220	600	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 491 211	5 431 211	5 118 446	3 993 068	1 125 378	61 000	251 765	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 795 000	3 795 000	3 607 405	3 129 527	477 878	3 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	292 926	292 926	237 756	59 356	178 400	0	55 170	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	50 500	50 500	32 500	1 500	31 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	918 085	918 085	906 085	802 685	103 400	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	334 700	334 700	334 700	0	334 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 853 948	6 853 948	400 000	0	400 000	0	0	0	3 561 573	2 892 375	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 292 375	3 292 375	400 000	0	400 000	0	0	0	0	2 892 375	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZÉZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKÉ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 561 573	3 561 573	0	0	0	0	0	0	3 561 573	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 910 765	2 910 765	2 907 765	0	2 907 765	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CEŁOWE	2 907 765	2 907 765	2 907 765	0	2 907 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 045 747	63 573 242	59 569 900	48 166 605	11 403 295	3 798 300	205 042	0	0	0	1 472 505	1 472 505	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 820 137	19 270 272	18 609 100	15 908 597	2 700 503	623 400	37 772	0	0	0	549 865	549 865	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 949 727	1 949 727	1 947 427	1 818 837	128 590	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 388	67 388	67 238	54 170	13 068	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 474 817	9 839 257	8 875 802	7 556 813	1 318 989	941 360	22 095	0	0	0	635 560	635 560	0	0
	80110	GIMNAZJA	10 067 632	9 805 552	9 663 441	8 131 435	1 532 006	121 160	20 951	0	0	0	262 080	262 080	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	824 951	824 951	822 951	758 205	64 746	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	410 000	410 000	410 000	65 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 265 040	1 265 040	1 261 240	1 086 240	175 000	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 121 485	3 121 485	2 321 666	1 950 193	371 473	788 600	11 219	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 125 479	6 125 479	5 043 806	4 173 166	870 640	1 072 380	9 293	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 332	211 332	209 832	192 804	17 028	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	289 650	289 650	38 250	27 446	10 804	251 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	325 611	325 611	325 611	67 119	258 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 661 457	5 636 457	5 620 295	2 610 315	3 009 980	0	16 162	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	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	512 615	512 615	512 615	491 720	20 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	3 244 498	3 244 498	3 244 498	3 141 060	103 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	673 928	673 928	596 128	133 485	462 643	0	77 800	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 594 578	2 790 635	2 464 635	100 100	2 364 535	326 000	0	0	0	0	14 803 943	9 803 943	0	5 000 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 797 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797 943	9 797 943	0	5 000 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	70 000	15 000	55 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	950 000	944 000	699 000	80 000	619 000	245 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 448 839	1 448 839	1 433 839	0	1 433 839	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 796	47 796	11 796	5 100	6 696	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 041 455	37 841 455	18 507 417	13 352 208	5 155 209	1 552 800	17 196 764	584 474	0	0	1 200 000	1 200 000	1 000 000	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 340 204	3 340 204	2 144 504	1 671 580	472 924	1 030 000	165 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 844 291	6 644 291	6 641 791	3 872 148	2 769 643	0	2 500	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	979 708	979 708	974 408	476 516	497 892	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 697 121	1 697 121	241 661	195 161	46 500	420 000	1 035 460	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 766	17 766	17 766	16 800	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206	WSPIERANIE RODZINY	320 826	320 826	320 826	320 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 704 445	12 704 445	1 270 198	1 179 772	90 426	60 000	11 374 247	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	95 101	95 101	95 101	0	95 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 484 993	1 484 993	0	0	0	10 000	1 414 993	60 000	0	0	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 902 850	1 902 850	50	0	50	800	1 902 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	587 162	587 162	0	0	0	30 000	557 162	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 377 643	6 377 643	6 345 902	5 247 346	1 098 556	0	31 741	0	0	0	0	0	0	0	
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	458 270	458 270	455 210	372 059	83 151	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	288 719	288 719	0	0	0	0	288 719	0	0	0	0	0	0	0	
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 356	942 356	0	0	0	2 000	415 882	524 474	0	0	0	0	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 706 722	3 421 722	3 237 282	2 793 076	444 206	180 080	4 360	0	0	0	285 000	285 000	0	0	
	85305	ŻŁOBKI	1 477 438	1 192 438	1 190 188	959 548	230 640	0	2 250	0	0	0	285 000	285 000	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	29 950	6 050	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 013 204	2 013 204	2 011 094	1 803 578	207 516	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 657 475	4 657 475	4 383 332	3 728 249	655 083	20 000	254 143	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 902 200	1 902 200	1 901 077	1 730 421	170 656	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 180 700	1 180 700	1 160 400	1 059 322	101 078	20 000	300	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 118 592	1 118 592	1 116 872	938 506	178 366	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	176 730	176 730	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 000	251 000	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 395	13 395	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 858	14 858	14 858	0	14 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 772 745	15 731 730	15 731 730	212 959	15 518 771	0	0	0	0	0	7 041 015	7 041 015	5 945 000	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	975 000	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	9 359 130	9 359 130	9 359 130	212 959	9 146 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 306 200	1 306 200	1 306 200	0	1 306 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 147 815	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	1 269 815	1 269 815	1 000 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 415 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	5 390 000	5 390 000	4 945 000	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.DZRZ.3084/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 840 000	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 600	213 400	213 400	0	213 400	0	0	0	0	0	351 200	351 200	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 837 253	4 837 253	2 100	0	2 100	4 834 253	900	0	0	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 299 583	3 299 583	0	0	0	3 299 583	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 514 670	1 514 670	0	0	0	1 514 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	2 100	0	2 100	20 000	900	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 938 592	3 240 288	2 674 888	1 841 663	833 225	290 000	275 400	0	0	0	2 698 304	2 698 304	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 805 632	107 328	105 328	92 953	12 375	0	2 000	0	0	0	2 698 304	2 698 304	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 557 960	2 557 960	2 554 560	1 733 710	820 850	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	575 000	575 000	15 000	15 000	0	290 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	179 029 574	145 155 180	106 928 873	64 870 454	42 058 419	13 938 384	17 249 501	584 474	3 561 573	2 892 375	33 874 394	28 874 394	9 000 022	5 000 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 160	16 160	16 160	0	16 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 160	5 160	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 600 741	7 619 011	1 289 000	0	1 289 000	6 330 011	0	0	0	0	3 981 730	3 981 730	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 039 011	6 539 011	209 000	0	209 000	6 330 011	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 511 730	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	2 481 730	2 481 730	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 331 055	2 066 033	2 066 033	0	2 066 033	0	0	0	0	0	2 265 022	2 265 022	2 055 022	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 065 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 065 022	2 065 022	2 055 022	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 166 033	1 966 033	1 966 033	0	1 966 033	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 100	274 100	274 100	102 900	171 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 100	260 100	260 100	102 900	157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.DZRZ.3084/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71035	CMENTARZE	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	122 874	72 874	72 874	0	72 874	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 874	72 874	72 874	0	72 874	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 352 633	17 135 758	16 579 074	13 076 157	3 502 917	75 000	481 684	0	0	0	216 875	216 875	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	517 905	517 905	517 905	517 505	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	403 200	393 200	13 200	0	13 200	0	380 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 834 944	15 628 069	15 584 069	12 549 652	3 034 417	0	44 000	0	0	0	206 875	206 875	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 000	331 000	311 000	9 000	302 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 584	265 584	152 900	0	152 900	55 000	57 684	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220	1 220	600	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 220	1 220	1 220	600	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 693 711	1 633 711	1 508 541	863 541	645 000	58 000	67 170	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	292 926	292 926	237 756	59 356	178 400	0	55 170	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	48 000	48 000	30 000	1 500	28 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	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	Wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	918 085	918 085	906 085	802 685	103 400	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	334 700	334 700	334 700	0	334 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 853 948	6 853 948	400 000	0	400 000	0	0	0	3 561 573	2 892 375	0	0	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 292 375	3 292 375	400 000	0	400 000	0	0	0	0	2 892 375	0	0	0	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 561 573	3 561 573	0	0	0	0	0	0	3 561 573	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 910 765	2 910 765	2 907 765	0	2 907 765	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 907 765	2 907 765	2 907 765	0	2 907 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 106 260	50 633 755	48 519 205	38 810 636	9 708 569	1 937 320	177 230	0	0	0	1 472 505	1 472 505	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 820 137	19 270 272	18 609 100	15 908 597	2 700 503	623 400	37 772	0	0	0	549 865	549 865	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 388	67 388	67 238	54 170	13 068	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 474 817	9 839 257	8 875 802	7 556 813	1 318 989	941 360	22 095	0	0	0	635 560	635 560	0	0
	80110	GIMNAZJA	10 067 632	9 805 552	9 663 441	8 131 435	1 532 006	121 160	20 951	0	0	0	262 080	262 080	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	410 000	410 000	410 000	65 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 265 040	1 265 040	1 261 240	1 086 240	175 000	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	251 400	251 400	0	0	0	251 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	258 028	258 028	258 028	51 608	206 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 532 842	5 507 842	5 493 180	2 536 615	2 956 565	0	14 662	0	0	0	25 000	25 000	0	0
	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	512 615	512 615	512 615	491 720	20 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 898 951	2 898 951	2 898 951	2 796 513	102 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 410	547 410	469 610	131 925	337 685	0	77 800	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	15 897 424	1 093 481	782 481	100 100	682 381	311 000	0	0	0	0	14 803 943	9 803 943	0	5 000 000
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 797 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 797 943	9 797 943	0	5 000 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	70 000	15 000	55 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	950 000	944 000	699 000	80 000	619 000	245 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 685	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 796	47 796	11 796	5 100	6 696	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 582 796	27 582 796	10 905 478	7 224 460	3 681 018	102 800	15 990 044	584 474	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 898 993	1 898 993	1 898 993	0	1 898 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	979 708	979 708	974 408	476 516	497 892	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	320 826	320 826	320 826	320 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 704 445	12 704 445	1 270 198	1 179 772	90 426	60 000	11 374 247	0	0	0	0	0	0	0
	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	95 101	95 101	95 101	0	95 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 484 993	1 484 993	0	0	0	10 000	1 414 993	60 000	0	0	0	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 902 850	1 902 850	50	0	50	800	1 902 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	587 162	587 162	0	0	0	30 000	557 162	0	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 377 643	6 377 643	6 345 902	5 247 346	1 098 556	0	31 741	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	288 719	288 719	0	0	0	0	288 719	0	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 356	942 356	0	0	0	2 000	415 882	524 474	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 477 438	1 192 438	1 190 188	959 548	230 640	0	2 250	0	0	0	285 000	285 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 477 438	1 192 438	1 190 188	959 548	230 640	0	2 250	0	0	0	285 000	285 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 271 159	2 271 159	2 019 336	1 677 890	341 446	0	251 823	0	0	0	0	0	0	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYD_RU.RDF.DZRZ.3084/

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 843 429	1 843 429	1 842 606	1 677 890	164 716	0	823	0	0	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	176 730	176 730	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	251 000	251 000	0	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 750 945	15 709 930	15 709 930	212 959	15 496 971	0	0	0	0	0	7 041 015	7 041 015	5 945 000	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	975 000	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	9 359 130	9 359 130	9 359 130	212 959	9 146 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 306 200	1 306 200	1 306 200	0	1 306 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 147 815	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	1 269 815	1 269 815	1 000 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 415 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	5 390 000	5 390 000	4 945 000	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 840 000	2 810 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	547 800	196 600	196 600	0	196 600	0	0	0	0	0	351 200	351 200	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 837 253	4 837 253	2 100	0	2 100	4 834 253	900	0	0	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 299 583	3 299 583	0	0	0	3 299 583	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 514 670	1 514 670	0	0	0	1 514 670	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	2 100	0	2 100	20 000	900	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 938 592	3 240 288	2 674 888	1 841 663	833 225	290 000	275 400	0	0	0	2 698 304	2 698 304	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 805 632	107 328	105 328	92 953	12 375	0	2 000	0	0	0	2 698 304	2 698 304	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 557 960	2 557 960	2 554 560	1 733 710	820 850	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	575 000	575 000	15 000	15 000	0	290 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0

Projekt planu wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	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	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		WYDATKI OGÓLEM	44 451 087	37 543 087	32 590 470	23 518 393	9 072 077	3 529 060	1 423 557	0	0	0	6 908 000	6 908 000	5 115 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 002 361	2 294 361	2 294 361	0	2 294 361	0	0	0	0	0	6 708 000	6 708 000	5 115 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 002 361	2 294 361	2 294 361	0	2 294 361	0	0	0	0	0	6 708 000	6 708 000	5 115 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 907	157 907	157 907	53 017	104 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	157 907	157 907	157 907	53 017	104 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 870	487 870	487 870	222 496	265 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	257 870	257 870	257 870	222 496	35 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 272 749	1 272 749	1 272 749	745 749	527 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	273 544	273 544	273 544	273 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	979 205	979 205	979 205	459 205	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000	20 000	13 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 797 500	3 797 500	3 609 905	3 129 527	480 378	3 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 795 000	3 795 000	3 607 405	3 129 527	477 878	3 000	184 595	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 939 487	12 939 487	11 050 695	9 355 969	1 694 726	1 860 980	27 812	0	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 949 727	1 949 727	1 947 427	1 818 837	128 590	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	824 951	824 951	822 951	758 205	64 746	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 121 485	3 121 485	2 321 666	1 950 193	371 473	788 600	11 219	0	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 125 479	6 125 479	5 043 806	4 173 166	870 640	1 072 380	9 293	0	0	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	211 332	211 332	209 832	192 804	17 028	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	38 250	38 250	38 250	27 446	10 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 583	67 583	67 583	15 511	52 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	128 615	128 615	127 115	73 700	53 415	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	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	345 547	345 547	345 547	344 547	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 518	126 518	126 518	1 560	124 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 697 154	1 697 154	1 682 154	0	1 682 154	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 447 154	1 447 154	1 432 154	0	1 432 154	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	10 458 659	10 258 659	7 601 939	6 127 748	1 474 191	1 450 000	1 206 720	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 340 204	3 340 204	2 144 504	1 671 580	472 924	1 030 000	165 700	0	0	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 945 298	4 745 298	4 742 798	3 872 148	870 650	0	2 500	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 697 121	1 697 121	241 661	195 161	46 500	420 000	1 035 460	0	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 766	17 766	17 766	16 800	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	458 270	458 270	455 210	372 059	83 151	0	3 060	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 229 284	2 229 284	2 047 094	1 833 528	213 566	180 080	2 110	0	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	151 080	151 080	36 000	29 950	6 050	115 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	65 000	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 013 204	2 013 204	2 011 094	1 803 578	207 516	0	2 110	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 386 316	2 386 316	2 363 996	2 050 359	313 637	20 000	2 320	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	58 771	58 771	58 471	52 531	5 940	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 180 700	1 180 700	1 160 400	1 059 322	101 078	20 000	300	0	0	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 118 592	1 118 592	1 116 872	938 506	178 366	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 395	13 395	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 858	14 858	14 858	0	14 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 3

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2016 rok

w zł

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	7 000 000	
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	5 378 506	
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	6 745 000	
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		3 600 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		5 491 157
	RAZEM	19 123 506	9 091 157

Projekt planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na 2016 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Suma			11 159 130	11 204 130
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska			800 000	750 000
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	11 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		11 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		11 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	100 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	50 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	50 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		50 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		800 000	639 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	250 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		250 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		250 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	150 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		150 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		150 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		2 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	205 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		205 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		205 000
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	5 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		5 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	800 000	
		- Wpływy z różnych opłat	800 000	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		27 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		27 000
<i>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</i>			1 050 000	1 050 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 050 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 050 000	0
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA		0	1 050 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	100 000
		- Wydatki bieżące, w tym:		100 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		55 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000
		- dotacje na zadania bieżące		30 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	950 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	944 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		619 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 000
		- dotacje na zadania bieżące		245 000
		- Wydatki majątkowe, w tym:		6 000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym			100 000	195 000
600	Transport i łączność		100 000	195 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	195 000
		- Wpływy z różnych opłat	100 000	
		- Wydatki bieżące, w tym:		195 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		195 000
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			9 209 130	9 209 130
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 209 130	9 209 130
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	9 209 130	9 209 130
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	9 209 130	
		- Wydatki bieżące, w tym:		9 209 130
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		8 996 171
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 959

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 907	107 907
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	107 907	107 907
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 907	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	107 907
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	54 890
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	53 017
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	333 812	333 812
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	75 942	75 942
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 942	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	75 942
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	75 942
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	257 870	257 870
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 870	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	257 870
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	35 374
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	222 496
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	473 501	473 501
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	453 501	453 501
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 574	0
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 927	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	453 501
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	400
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	453 101
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 000	20 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	7 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 000	10 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 000	10 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	10 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	10 000
752		OBRONA NARODOWA	1 220	1 220
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 220	1 220
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 220	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 220
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	620
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 793 500	3 793 500
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 791 000	3 791 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 791 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 791 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	184 595
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	476 878
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 129 527
	75414	OBRONA CYWILNA	2 500	2 500
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	2 500
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	2 500
851		OCHRONA ZDROWIA	1 445 635	1 445 635
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 433 839	1 433 839
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 685	0
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 432 154	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 433 839
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	1 433 839
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 796	11 796
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 796	0

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	11 796
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	6 696
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 100
852		POMOC SPOŁECZNA	12 481 401	12 481 401
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 766	17 766
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 766	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	17 766
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	966
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	16 800
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 382 935	12 382 935
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 382 935	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	12 382 935
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 372 447
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 010 488
	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	42 321	42 321
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 321	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	42 321
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	42 321
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600	600
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	600
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	591
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	37 779	37 779
		- Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 779	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	37 779
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	37 779
		RAZEM	18 646 976	18 646 976

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000
	71035	CMENTARZE	3 000	3 000
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	0	3 000
		RAZEM	3 000	3 000

Projekt planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	267 500
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	3 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	200 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	200 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	200 000
	80110	GIMNAZJA	0	3 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	3 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	3 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	61 500
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	61 500
		- dotacje na zadania bieżące	0	61 500
852		POMOC SPOŁECZNA	285 904	1 450 000
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	127 152	1 030 000
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	127 152	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	1 030 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 030 000
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	158 752	420 000
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	158 752	0
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	420 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	420 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508	65 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 508	0
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	11 508	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	65 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	65 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	65 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	20 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	20 000
		- Wydatki bieżące, w tym:	0	20 000
		- dotacje na zadania bieżące	0	20 000
		RAZEM	297 412	1 802 500

**Projekt planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa,
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 274 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 274 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 274 000
750	Administracja publiczna			8 500
	75011	Urzędy wojewódzkie		8 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000
852	Pomoc społeczna			152 500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		150 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
OGÓŁEM				2 441 000

Projekt planu kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	Plan	z tego:		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		15 166 786	4 809 253	0	10 357 533
Zakłady budżetowe:		2 065 022	0	0	2 065 022
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	2 065 022			2 065 022
Gminne instytucje kultury:		4 814 253	4 809 253	0	5 000
Miejski Dom Kultury	921	1 853 695	1 853 695	0	0
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	701 170	701 170	0	0
Dzielnicowy Dom Kultury	921	744 718	739 718	0	5 000
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 514 670	1 514 670	0	0
Związki gminne:		6 385 011	0	0	6 385 011
KZK GOP	600	6 330 011			6 330 011
GZM	750	55 000			55 000
	801	267 500			267 500
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień	852	1 450 000			1 450 000
	853	65 000			65 000
	854	20 000			20 000
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	100 000			100 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		4 749 880	3 645 880	0	1 104 000
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	3 530 800	3 530 800		
	750	20 000			20 000
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst	754	18 000			18 000
	851	311 000			311 000
	853	115 080	115 080		
	921	20 000			20 000
	926	290 000			290 000
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych	900	445 000			445 000

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia

Projekt planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	0	2 030	2 030	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	1 530	1 530	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	0	500	500	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	0	937	937	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	0	2 200	2 200	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10	0	3 240	3 240	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	4 350	4 350	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	6 100	6 100	0
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	2 000	2 000	0
801	80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	0	6 050	6 050	0
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	0	19 300	19 300	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	33 000	33 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	101 000	101 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	38 800	38 800	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	11 100	11 100	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	70 000	70 000	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	4 500	4 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	9 500	9 500	0
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	27 000	27 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 1	0	40 000	40 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2	0	10 000	10 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II	0	80 000	80 000	0
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 4	0	20 000	20 000	0
801	80102	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej	0	114 000	114 000	0
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0	27 600	27 600	0
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego	0	90 000	90 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	22 000	22 000	0
854	85406	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	0	3 200	3 200	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	35 700	35 700	0
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	4 650	4 650	0
RAZEM			0	788 257	788 257	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia.....

**Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2016 rok**

(w złotych)

Przychody ogółem	w tym:	Koszty ogółem	w tym:
	dotacja		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4
28 023 930	2 065 022	27 788 164	0

Uzasadnienie:

I. Wprowadzenie

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2016 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

zapisami uchwały nr LIX/598/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piekary Śląskie, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu wraz ze zmianami, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2016 oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2015 r. (z uwzględnieniem trendów występujących w latach uprzednich), danych wynikających z podpisanych umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miasta uchwał oraz informacjach zawartych w:

- piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Ministra Finansów znak ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101-34/36/15 z dnia 21 października 2015 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2014 oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyjęte w projekcie wielkości wynikające z szacunków oraz wstępnych informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów mogą ulec zmianie i w takiej sytuacji dokonane zostaną stosowne korekty.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Miasto Piekary Śląskie zostanie poinformowane po przyjęciu i ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2016 r.

Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok 2016 ujęto, w pierwszej kolejności, środki na obsługę długu oraz wydatki bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie projekt budżetu w zakresie wydatków został zaprezentowany w układzie zadaniowym z uwzględnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

II. Dochody**213.448.312,-zł**

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. określił wartość dochodów na kwotę **213.448.312,-zł**, w tym:

- dochody bieżące – 191.762.121,-zł
- dochody majątkowe – 21.686.191,-zł

z tego:

dochody gminy 165.800.739,-zł, w tym:

- dochody bieżące – 149.441.013,-zł
- dochody majątkowe – 16.359.726,-zł

dochody powiatu 47.647.573,-zł, w tym:

- dochody bieżące – 42.321.108,-zł
- dochody majątkowe – 5.326.465,-zł

Dochody na 2016 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

- 1) dochody własne – 66.714.085,-zł
- 2) udziały w podatku dochodowym – 61.817.428,-zł
- 3) subwencja ogólna – 50.604.395,-zł
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – 22.558.215,-zł
- 5) środki z unii europejskiej – 11.754.189,-zł

w tym:

- **dochody gminy – 165.800.739,-zł**
 - 1) dochody własne gminy – 60.460.845,-zł
 - 2) udziały w podatku dochodowym – 48.776.532,-zł
 - 3) subwencja ogólna – 35.250.009,-zł
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa – 14.885.629,-zł
 - 5) środki z unii europejskiej – 6.427.724,-zł
- **dochody powiatu – 47.647.573,-zł**
 - 1) dochody własne powiatu – 6.253.240,-zł
 - 2) udziały w podatku dochodowym – 13.040.896,-zł
 - 3) subwencja ogólna – 15.354.386,-zł
 - 4) dotacje celowe z budżetu państwa – 7.672.586,-zł
 - 5) środki z unii europejskiej – 5.326.465,-zł

II.1 Dochody gminy**165.800.739,-zł****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****2.000,-zł***dochody bieżące**2.000,-zł*

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 1.000,-zł wnoszone przez Koła Łowieckie z tytułu czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie oraz dochody w wysokości 1.000,-zł z tytułu nałożonych opłat za nieposiadanie rolniczego ubezpieczenia upraw, opłat za wydanie kart wędkarskich oraz pokrycia kosztów upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność**1.176.954,-zł***dochody bieżące**100.000,-zł*

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000,-zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, pobieranej na podstawie Uchwały Nr

XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piekary Śląskie.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.076.954,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji otrzymanej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi – ul. Różana”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.424.322,-zł
--	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.679.300,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 69.900,-zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 819.400,-zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 770.000,-zł,
- zwrotu bonifikat, opłat – 20.000,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>8.745.022,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000,-zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8.645.022,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	3.000,-zł
---	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.000,-zł</i>
------------------------	------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 3.000,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna	2.401.574,-zł
--	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>2.401.574,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 2.401.574,-zł, z tego:

- z opłaty za dzienniki budów, zwrot kosztów wyroków sądowych – 6.000,-zł,
- ze zwrotów kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń – 8.000,-zł,
- ze zwrotu podatku VAT – 2.000.000,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 387.574,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.000,-zł
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>10.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-34/36/15 z dnia 21 października 2015 r. przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 10.000,-zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa	1.220,-zł
------------------------------------	------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.220,-zł</i>
------------------------	------------------

Z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,-zł
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>50.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych planuje się uzyskać w 2016 r. dochody w wysokości 50.000,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.106.403,-zł
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>81.106.403,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, w roku 2016 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- podatków – 26.983.882,-zł, w tym:
 - a) podatku od nieruchomości – 23.800.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 17.500.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 6.300.000,-zł,
 - b) podatku rolnego – 258.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 53.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 205.000,-zł,
 - c) podatku leśnego – 4.309,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 4.288,-zł,
 - od osób fizycznych – 21,-zł,
 - d) podatku od środków transportowych – 691.573,-zł,
 - od osób prawnych – 330.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 361.573,-zł,
 - e) zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 40.000,-zł,
 - f) podatku od spadków i darowizn – 450.000,-zł,
 - g) podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.740.000,-zł, z tego:
 - od osób prawnych – 40.000,-zł,
 - od osób fizycznych – 1.700.000,-zł,
- opłat – 5.230.000,- zł, w tym:

- a) opłaty od posiadania psów – 35.000,-zł,
- b) opłaty targowej – 100.000,-zł,
- c) opłaty skarbowej – 500.000,-zł,
- d) opłaty adiacenckie – 15.000,-zł,
- e) opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.300.000,-zł,
- f) opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.050.000,-zł,
- g) opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 2.230.000,-zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 115.989,-zł,
- udziałów w podatku dochodowym – 48.776.532,-zł, w tym:
 - a) 37,79% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 47.526.532,-zł,
 - b) 6,71% udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.250.000,-zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	35.500.009,-zł
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>35.500.009,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 35.500.009,-zł, w tym:

- subwencja ogólna – 35.250.009,-zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 30.221.856,-zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.125.748,-zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 902.405,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych – 250.000,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.965.866,-zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>2.965.866,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z opłaty za wydanie przez szkoły podstawowe i gimnazja, świadectw szkolnych, legitymacji i ich duplikatów – 4.210,-zł,
- z wpływu z usług z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie i wpływu z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 2.948.986,-zł, w tym:
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach – 525.534,-zł,
 - odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 1.179.787,-zł,
 - odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w przedszkolach – 1.243.665,-zł,
- z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.670,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	13.481,-zł
------------------------------------	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>13.481,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 13.481,-zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconej gminie na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – 1.685,-zł,
- kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania – 11.796,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	16.172.378,-zł
------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>15.322.378,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 15.322.378,-zł, z tego:

- z najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 2.500,-zł,
- z odpłatności za pobyt w domach opieki społecznej – 48.000,-zł,
- zwroty kosztów upomnień – 1.200,-zł,
- z odpłatności za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatności za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 80.000,-zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 30.000,-zł,
 - odpłatność za usługi opiekuńcze osób zobowiązanych – 50.000,-zł,
- z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 10.050,-zł,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 102.800,-zł,
- wpływy z tytułu obsługi zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 80.000,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.009.719,-zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 52.780,-zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 414.865,-zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 557.162,-zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 569.030,-zł,
 - zadania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wypłat świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 415.882,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 12.463.635,-zł na sfinansowanie:
 - zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.382.935,-zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 42.321,-zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 37.779,-zł,
 - wynagrodzenia opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej – 600,-zł,
- z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w wysokości 524.474,-zł, na realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy” pn. „Twoje życie – twój wybór”.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>850.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa

socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, - ZIT, na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.222,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>160.222,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym, zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 160.000,-zł, w tym:
 - opłata za pobyt – 97.000,-zł,
 - opłata za wyżywienie – 63.000,-zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 192,-zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 30,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36.730,-zł
--	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>36.730,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych i letnich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.887.480,-zł
--	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>9.834.230,-zł</i>
------------------------	----------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 9.209.130,-zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 7.000,-zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska – 600.000,-zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam – 8.500,-zł;
- zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 9.600,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.053.250,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT na:

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4” – 539.750,-zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 7” – 539.750,-zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum Nr 2” – 2.698.750,-zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich Biblioteka na miarę XXI w.” – 425.000,-zł

oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2. 5. Poprawa jakości środowiska miejskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego” – 850.000,-zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	889.100,-zł
-------------------------------------	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>254.600,-zł</i>
------------------------	--------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.600,-zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych i zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 215.000,-zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrotów z lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT – 15.000,-zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>634.500,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji otrzymanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację: zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały” – 335.000,-zł oraz zadania pn. „Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej” – 299.500,-zł.

II.2 Dochody powiatu	47.647.573,-zł
-----------------------------	-----------------------

Dział 600 – Transport i łączność	5.688.465,-zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>362.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 362.000,-zł z tytułu opłat za parkowanie w „Strefie płatnego parkowania”, pobieranych na podstawie Uchwały Nr XXIV/351/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat oraz określenia sposobu pobierania opłat.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.326.465,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni – skrzyżowanie ulic Bytomskiej i Karola Miarki w Piekarach Śląskich – 1.189.090,-zł,
- dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego na realizację zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – ścieżki rowerowe” – 140.250,-zł,
- dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3. 1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu – brownfield – ZIT na realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” – 3.997.125,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	771.007,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>771.007,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na 2016 r. zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 566.500,-zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa, tj. na utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa, na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa, na ustalenie praw własności Skarbu Państwa do nieruchomości w postępowaniach sądowych, na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 107.907,-zł,
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 6.950,-zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.650,-zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57.000,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	533.812,-zł
---	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>533.812,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 200.000,-zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 333.812,-zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z:
 - gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 75.942,-zł,
 - funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 257.870,-zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	86.927,-zł
--	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>86.927,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 85.927,-zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie kosztów:

- zatrudnienia części pracowników Urzędu wykonujących zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 65.927,-zł,
- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 20.000,-zł.

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano także dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.000,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.797.500,-zł
---	----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.797.500,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto dochody w wysokości 3.797.500,-zł, w tym:

- ze zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 3.000,-zł,

- z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1.000,-zł,
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3.793.500,-zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.791.000,-zł,
 - realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.500,-zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.850.896,-zł
---	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>14.850.896,-zł</i>
------------------------	-----------------------

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 1.350.000,-zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 310.000,-zł,
- udziałów w podatku dochodowym – 13.190.896,-zł, w tym:
 - a) 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.890.896,-zł,
 - b) 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 300.000,-zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	15.354.386,-zł
--------------------------------------	-----------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>15.354.386,-zł</i>
------------------------	-----------------------

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 15.354.386,-zł z tytułu subwencji ogólnej, w tym:

- część oświatowa – 13.466.802,-zł,
- część równoważąca – 1.725.597,-zł,
- część wyrównawcza – 161.987,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	90.550,-zł
---	-------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>90.550,-zł</i>
------------------------	-------------------

W dziale tym, planuje się uzyskać dochody w wysokości 90.550,-zł z tytułu:

- opłat za wydanie przez szkoły ponadgimnazjalne i specjalne świadectw szkolnych, legitymacji oraz ich duplikatów – 2.600,-zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej – 46.500,-zł,
- wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.200,-zł,
- wpływów z tytułu odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO – 38.250,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.447.154,-zł
------------------------------------	----------------------

dochody bieżące

1.447.154,-zł

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyjęto do projektu uchwały budżetowej dochody w wysokości 1.432.154,-zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. W projekcie budżetu zaplanowano także dochody z tytułu zwrotów wynikających z korekt deklaracji ZUS DRA za lata uprzednie dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 15.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4.764.568,-zł

dochody bieżące

4.764.568,-zł

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4.764.568,-zł, z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 15.000,-zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 5.000,-zł,
 - w rodzinach zastępczych – 10.000,-zł,
- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 2.541.778,-zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 2.600,-zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 285.904,-zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 127.152,-zł,
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 158.752,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 1.901.520,-zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 17.766,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

61.808,-zł

dochody bieżące

61.808,-zł

Na 2016 r. planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- opłat za najem przez oddział ZUS pomieszczenia znajdującego się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 14.300,-zł,
- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 36.000,-zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie innych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 11.508,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

500,-zł

dochody bieżące

500,-zł

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 500,-zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu

wykonywania zadań określonych w przepisach tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,-zł
--	--------------------

<i>dochody bieżące</i>	<i>200.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w wysokości 200.000,-zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę **223.480.661,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące	- 182.698.267,-zł
- wydatki majątkowe	- 40.782.394,-zł
z tego:	
1) wydatki gminy	- 179.029.574,-zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 145.155.180,-zł
- wydatki majątkowe	- 33.874.394,-zł
2) wydatki powiatu	- 44.451.087,-zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 37.543.087,-zł
- wydatki majątkowe	- 6.908.000,-zł

Wydatki bieżące na 2016 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco:

a) wydatki jednostek	- 139.519.343,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 17.467.444,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18.673.058,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 584.474,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.561.573,-zł
f) obsługa długu	- 2.892.375,-zł

z tego:

1) wydatki bieżące gminy:	
a) wydatki jednostek	- 106.928.873,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 13.938.384,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.249.501,-zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 584.474,-zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 3.561.573,-zł
f) obsługa długu	- 2.892.375,-zł
2) wydatki bieżące powiatu:	
a) wydatki jednostek	- 32.590.470,-zł
b) dotacje na zadania bieżące	- 3.529.060,-zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.423.557,-zł

W strukturze wydatków bieżących największy udział stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynoszące 48,38%. Ponadto w rezerwie celowej zabezpieczono środki na ewentualne odprawy emerytalne pracowników miasta oraz awanse zawodowe nauczycieli w wysokości 1.655.901,-zł.

Podstawowymi sferami aktywności miasta są oświata i edukacja (stanowią ponad 34,80% wydatków bieżących) oraz pomoc społeczna (stanowi ponad 20,71% wydatków bieżących).

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada przeznaczenie 40.782.394,-zł na wydatki majątkowe. Stanowi to 18,25% wydatków ogółem. Największe nakłady planuje się ponieść na ochronę zdrowia – 14.803.943,-zł, transport i łączność – 10.689.730,-zł oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7.041.015,-zł.

Poszczególne wydatki gminy i powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

III.1 Wydatki gminy	179.029.574,-zł
----------------------------	------------------------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16.160,-zł
--	-------------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	5.160,-zł
---------------------------------------	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.160,-zł</i>
------------------------	------------------

Na wpłatę na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, z tytułu 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, zgodnie z art.35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.927 z póź. zm.), zaplanowano kwotę 5.160,-zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	11.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Środki w wysokości 11.000,-zł zaplanowano na zakup narybku dla kół wędkarskich, zakup karmy dla dzikich zwierząt w okresie zimowym, zakup leków, wyrobów medycznych i biobójczych.

Dział 020 – Leśnictwo	500,-zł
------------------------------	----------------

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	500,-zł
---	----------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>500,-zł</i>
------------------------	----------------

Środki w budżecie zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzonego Nadleśnictwu Świerklaniec.

Dział 600 – Transport i łączność	11.600.741,-zł
---	-----------------------

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	8.039.011,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>6.539.011,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.539.011,-zł z przeznaczeniem na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów lokalnych przewozów mieszkańców – 6.330.011,-zł,
- koszty utrzymania „dworca autobusowego” i przystanków autobusowych oraz wynajem autobusu na uroczystości na Kopcu Wyzwolenia – 209.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.500.000,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 1.500.000,-zł na realizację zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – Dworzec autobusowy”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	3.511.730,-zł
--	----------------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.030.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz chodników zaplanowano kwotę 1.030.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.481.730,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki na budowę drogi – ul. Różana – 2.153.910,-zł, budowę odcinka ul. Sikorek – 240.000,-zł oraz na realizację wybranego przez mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn: „Przebudowa nawierzchni ul. Demarczyka” – 87.820,-zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne	50.000,-zł
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>50.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na naprawę nawierzchni dróg wewnętrznych wraz z ich oznakowaniem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.331.055,-zł
--	----------------------

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.065.022,-zł
--	----------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.065.022,-zł</i>
--------------------------	----------------------

Środki zaplanowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- zabezpieczenie udziału własnego miasta na realizację zadania pn. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej”, finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.055.022,-zł,
- realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich” – 10.000,-zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.166.033,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.966.033,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na 2016 r. zaplanowano kwotę 1.966.033,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ewidencją i utrzymaniem nieruchomości, wyceną nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wyceną nieruchomości będących przedmiotem regulacji prawnych, dokonaniem uzgodnień branżowych, inwentaryzacji nieruchomości, opłatą roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłatami sądowymi i notarialnymi w zakresie gospodarki nieruchomościami, wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz gminy.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>200.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 200.000,-zł na nabycie gruntów do zasobu gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	100.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	100.000,-zł
-----------------	-------------

Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań przysługujących właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego.

Dział 710 – Działalność usługowa	274.100,-zł
---	--------------------

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	260.100,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	260.100,-zł
-----------------	-------------

Na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 260.100,-zł na:

- opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, zakup materiałów kartograficznych, znakowanie obiektów zabytkowych – 227.200,-zł,
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – 32.900,-zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze	14.000,-zł
-----------------------------------	-------------------

wydatki bieżące	14.000,-zł
-----------------	------------

Środki w wysokości 14.000,-zł zaplanowano na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz na prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka	122.874,-zł
--------------------------------	--------------------

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	122.874,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	72.874,-zł
-----------------	------------

Na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 72.874,-zł, jako udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych”.

wydatki majątkowe	50.000,-zł
-------------------	------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 50.000,-zł na punkty dostępu do internetu na terenie miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna	17.352.633,-zł
--	-----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	517.905,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	517.905,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, zaplanowano kwotę 387.574,-zł, pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa oraz 130.331,-zł, ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403.200,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	393.200,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- pokrycie kosztów działalności Rady Miasta – 13.200,-zł,
- wypłatę diet radnym – 380.000,-zł.

wydatki majątkowe	10.000,-zł
-------------------	------------

Środki zaplanowano na usprawnienie obiegu dokumentów dla radnych Rady Miasta poprzez zakup dodatkowego modułu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów z wykorzystaniem obecnego systemu do głosowania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.834.944,-zł
--	-----------------------

wydatki bieżące	15.628.069,-zł
-----------------	----------------

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 15.628.069,-zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.549.652,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.000,-zł,
- remonty – 268.000,-zł.

wydatki majątkowe	206.875,-zł
-------------------	-------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki na modernizację i rozbudowę systemu komputerowego – zakup sprzętu dla Urzędu Miasta, rozbudowa sieci informatycznych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331.000,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	331.000,-zł
-----------------	-------------

Na promocję miasta w 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 331.000,-zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług promocyjnych, organizację wydarzeń i imprez promujących Miasto Piekary Śląskie – 311.000,-zł,
- dotację dla jednostek sektora pozarządowego na realizację zadań w zakresie kultury pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” – 20.000,-zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	265.584,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>265.584,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 265.584,-zł na:

- opłacenie składek członkowskich w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów itp. – 106.000,-zł,
- nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie i gratyfikacje dla jubilatów obchodzących 90 i 100 rocznicę urodzin – 57.684,-zł,
- wspieranie bieżących działań organizacji pozarządowych, organizację seminariów, spotkań, konferencji – 10.000,-zł,
- przyznanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” – 1.200,-zł,
- wydatki związane z przygotowaniem ofert inwestycyjnych i obsługą inwestorów – 28.000,-zł,
- wydatki związane z wyborem zadań realizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego tj. plakaty i ulotki informacyjne, wydruk kart do głosowania itp. – 11.500,-zł;
- usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, analizy ex ante i ex post do projektów, audyt projektów – 51.200,-zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.000,-zł
---	-------------------

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na pokrycie kosztów zadania zleconego do realizacji gminie tj. prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 10.000,-zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa	1.220,-zł
------------------------------------	------------------

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	1.220,-zł
---	------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.220,-zł</i>
------------------------	------------------

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200,-zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.693.711,-zł
---	----------------------

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	40.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>40.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 40.000,-zł na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeznaczoną na dofinansowanie Komendzie Miejskiej w

Piekarach Śląskich rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby ponadnormatywnej.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	60.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>60.000,-zł</i>
--------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	292.926,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>292.926,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.356,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.170,-zł,
- remonty – 25.000,-zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	48.000,-zł
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>48.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 48.000,-zł na:

- utrzymanie syren alarmowych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej – 26.000,-zł,
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności – 4.000,-zł,
- dotację na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 18.000,-zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	918.085,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>918.085,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej zaplanowano w 2016 r. kwotę 918.085,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 802.685,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,-zł,
- remonty pomieszczeń – 10.000,-zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	334.700,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>334.700,-zł</i>
------------------------	--------------------

Zaplanowaną kwotę w wysokości 334.700,-zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego w mieście, zakup usług zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	6.853.948,-zł
--	----------------------

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.292.375,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.292.375,-zł
-----------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano kwotę 2.892.375,-zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz 400.000,-zł na zapłatę prowizji i kosztów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.561.573,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.561.573,-zł
-----------------	---------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 3.561.573,-zł na wydatki z tytułu udzielonego Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. poręczenia kredytu bankowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia	2.910.765,-zł
--------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	3.000,-zł
---	------------------

wydatki bieżące	3.000,-zł
-----------------	-----------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,-zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	2.907.765,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	2.907.765,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na:

- rezerwę ogólną w wysokości 769.779,-zł,
- rezerwy celowe w wysokości 2.137.986,-zł z przeznaczeniem na:
 - awanse zawodowe oraz odprawy emerytalne – 1.655.901,-zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 482.085,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	52.106.260,-zł
---	-----------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	19.820.137,-zł
---	-----------------------

wydatki bieżące	19.270.272,-zł
-----------------	----------------

Na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę 18.647.272,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.908.597,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.772,-zł,
- remonty – 335.862,-zł.

Na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w szkołach podstawowych na terenie tych jednostek planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.000,-zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planuje się przeznaczyć środki w wysokości 620.000,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 1.982.846,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.703.176,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 2.688.588,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.291.038,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 2.869.104,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.515.154,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 2.705.272,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.783,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 1.590.647,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.411.062,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 1.792.678,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.560.245,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 1.169.241,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.006.284,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 1.042.979,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 849.628,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 1.128.407,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 985.407,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 1.357.110,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.167.820,-zł.

wydatki majątkowe

549.865,-zł

W roku 2016 planuje się przeznaczyć środki między innymi na modernizację sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 300.000,-zł oraz na realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Brzeziny Śląskie, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn: „Nowoczesna i funkcjonalna pracownia komputerowa – modernizacja i przebudowa” w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15 – 33.005,-zł oraz wybranego przez mieszkańców okręgu Kamień i Osiedle Powstańców, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn: „Nowe podwórko dla szkoły z tradycją” – 216.860,-zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

67.388,-zł

wydatki bieżące

67.388,-zł

Na bieżącą działalność oddziałów zerowych otwartych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w budżecie miasta zabezpieczono środki w wysokości 67.388,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.170,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,-zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

10.474.817,-zł

wydatki bieżące

9.839.257,-zł

Na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno - przedszkolnych zaplanowano kwotę w wysokości 8.897.897,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.556.813,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.095,-zł,
- remonty – 331.570,-zł.

Na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie tych jednostek planuje się przeznaczyć środki w wysokości 200.000,-zł.

Na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli planuje się przeznaczyć środki w wysokości 741.360,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 646.968,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 566.758,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 518.112,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 452.460,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 735.738,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 660.483,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 619.104,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 543.290,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 415.176,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346.705,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 574.813,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 515.041,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 792.506,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717.256,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 502.644,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.622,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 471.099,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 413.263,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 480.504,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.268,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 417.907,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346.550,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 624.579,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 545.152,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 875.609,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 780.544,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 458.227,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 416.345,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 452.911,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 401.076,-zł.

wydatki majątkowe

635.560,-zł

W roku 2016 planuje się przeznaczyć środki w wysokości 200.000,-zł na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej i dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do przepisów ppoz., a także 435.560,-zł na realizację wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektów:

- dla okręgu Osiedle Wieczorka pn: „Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2” – 215.560,-zł, oraz „Droga do samodzielności – Miejskie Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi” – 190.000,-zł,
- dla okręgu Józefka pn. „Motylkowa szatnia” w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – 30.000,-zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

10.067.632,-zł

wydatki bieżące	9.805.552,-zł
-----------------	---------------

W projekcie budżetu na bieżące funkcjonowanie czterech gimnazjów zaplanowano środki w wysokości 9.684.792,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.131.435,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.951,-zł,
- remonty – 158.900,-zł.

Na dotacje celowe na realizację porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pokrycia kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie tych jednostek planuje się przeznaczyć środki w wysokości 3.000,-zł.

Na dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum planuje się przeznaczyć środki w wysokości 118.160,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 2.287.218,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.964.830,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 2.678.119,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.431.847,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 1.698.189,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.394.887,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 2.287.218,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.339.871,-zł.

wydatki majątkowe	262.080,-zł
-------------------	-------------

Środki planuje się przeznaczyć na realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Piekary Śląskie w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn. „Boisko do siatkówki (I etap) i Siłownia zewnętrzna (II etap)” w Miejskim Gimnazjum Nr 2 – 262.080,-zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	410.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	410.000,-zł
-----------------	-------------

W budżecie 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 410.000,-zł na sfinansowanie zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów, pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1.265.040,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.265.040,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano w budżecie kwotę 1.265.400,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.086.240,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.800,-zł,
- remonty – 500,-zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	251.400,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	251.400,-zł
-----------------	-------------

Powyższe środki zabezpieczono na pokrycie kosztów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	258.028,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	258.028,-zł
-----------------	-------------

W budżecie 2016 r. na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego jak również podróże służbowe pracowników doksztalcających się zaplanowano kwotę 258.028,-zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	5.532.842,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	5.507.842,-zł
-----------------	---------------

Na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych w budżecie 2016 r. zaplanowano kwotę 5.507.842,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.536.615,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.662,-zł,
- remonty – 10.078,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 210.518,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.939,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 200.265,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.156,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 253.889,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.677,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 158.351,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.196,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 179.967,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.944,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 183.078,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.978,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 243.783,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 104.573,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 224.031,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.857,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 180.588,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.842,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 161.470,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.707,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 183.453,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96.826,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 178.681,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.918,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 282.704,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.048,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 278.219,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.592,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 329.211,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.716,-zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 226.806,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 111.806,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 279.746,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.982,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 281.337,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.067,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 309.966,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.656,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 197.048,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.441,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 78.998,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.626,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 130.825,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.800,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 85.983,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.392,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 114.155,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.346,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 161.830,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.561,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 169.985,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.085,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 222.955,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.884,-zł.

wydatki majątkowe	25.000,-zł
-------------------	------------

Środki planuje się przeznaczyć na:

- zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 12 – 5.000,-zł,
- zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 5.000,-zł,
- zakup kociołków kuchennych do stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 15.000,-zł.

Rozdział 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	512.615,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	512.615,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w Miejskim Przedszkolu Nr 4, Miejskim Przedszkolu Nr 5 oraz w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano środki w wysokości 512.615,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 491.720,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 40.948,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.854,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 6.450,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.450,-zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 465.217,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 447.416,-zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.898.951,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące

2.898.951,-zł

W projekcie budżetu na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano środki w wysokości 2.898.951,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.796.513,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 99.088,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.900,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 55.233,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.620,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 1.617.051,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.562.142,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 59.228,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.134,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 65.980,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.041,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 5.934,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.934,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 12.914,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.280,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 11.784,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.784,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 54.621,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.527,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 703.460,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 676.774,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 93.250,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.870,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 80.187,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.187,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 40.221,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.320,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

547.410,-zł

wydatki bieżące

547.410,-zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 547.410,-zł, na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 292.685,-zł,
- nagrody pieniężne Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 128.805,-zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 67.800,-zł,
- konkursy i imprezy na szczeblu miejskim i wojewódzkim – 19.000,-zł,
- nagrody za najlepsze prace końcowe studentów – 10.000,-zł,
- wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych – 26.000,-zł,
- sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3.120,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

15.897.424,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**14.797.943,-zł***wydatki majątkowe**14.797.943,-zł*

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami” – 9.797.943,-zł oraz na podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. – 5.000.000,-zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**100.000,-zł***wydatki bieżące**100.000,-zł*

W rozdziale tym, zaplanowano środki na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na rok 2016, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin – 30.000,-zł,
- prowadzenie warsztatów dla uczniów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym profilaktyki HIV/AIDS oraz realizację spektakli teatralno – profilaktycznych dla młodzieży szkolnej dotyczących walki z nałogiem narkotykowym, szkoleń – 70.000,-zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**950.000,-zł***wydatki bieżące**944.000,-zł*

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 944.000,-zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Piekary Śląskie na rok 2016, w szczególności na:

- dotację na realizację zadań publicznych w zakresie dożywiania dzieci, organizacji działań samopomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu, organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizację zajęć pozalekcyjnych,
- realizację programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
- szkolenia pracowników, organizacje imprez dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Piekar Śląskich promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, realizacja programu z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej, prowadzenie grup wsparcia w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy, zakup paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, dnia św. Mikołaja oraz koszty wywiadów środowiskowych,
- partycypację w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień,
- opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*wydatki majątkowe**6.000,-zł*

W rozdziale tym, zaplanowano środki w wysokości 6.000,-zł na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**1.685,-zł**

wydatki bieżące	1.685,-zł
-----------------	-----------

Na realizację zadania zleconego gminie tj. na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 1.685,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	47.796,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	47.796,-zł
-----------------	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 11.796,-zł oraz realizację zadań publicznych w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, rozwiązywania problemów kobiet po mastektomii, rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz pomoc dla dzieci z autyzmem – 36.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	28.582.796,-zł
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	1.898.993,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.898.993,-zł
-----------------	---------------

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych miast.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	979.708,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	979.708,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na 2016 r. środki w wysokości 979.708,-zł przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz dwóch Klubów Seniora, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 476.516,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300,-zł,
- remonty – 69.700,-zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	320.826,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	320.826,-zł
-----------------	-------------

W projekcie budżetu na 2016 r. środki w wysokości 320.826,-zł przeznaczono na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.704.445,-zł
---	-----------------------

wydatki bieżące	12.704.445,-zł
-----------------	----------------

Na wykonanie zadania zleconego do realizacji gminie tj. wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano środki w wysokości 12.644.445,-zł, na pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować kwotę 1.179.772,-zł. 97,93% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałą część tj. 261.510,-zł pokrywa miasto ze środków własnych. W rozdziale tym, zaplanowano również kwotę 60.000,-zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95.101,-zł
--	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>95.101,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłek stały czy świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 95.101,-zł. Koszty zadania finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.484.993,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.484.993,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych (finansowanych z budżetu miasta) oraz zasiłków okresowych (finansowanych w minimalnej wysokości z budżetu państwa), przeznaczonych na zaspokojenie bieżących potrzeb osób korzystających z pomocy społecznej, w szczególności na zakup żywności, opału, ubrań, leków itp. Łącznie na powyższe świadczenia przewidziano kwotę 1.414.993,-zł, z czego kwota 414.865,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zwrot nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków w latach poprzednich w wysokości 10.000,-zł,
- realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy” pn. „Twoje życie – twój wybór” – 60.000,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	1.902.850,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.902.850,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.902.850,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny przyznawanych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	587.162,-zł
---------------------------------------	--------------------

wydatki bieżące	587.162,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 557.162,-zł przysługujących osobie pełnoletniej (samotnie gospodarującej lub rodzinie) niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, spełniającej określone kryterium dochodowe, wydatek ten jest pokrywany z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zwrot pobranych nienależnie świadczeń w latach poprzednich w wysokości 30.000,-zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	6.377.643,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	6.377.643,-zł
-----------------	---------------

Na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości 6.377.643,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.247.346,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.741,-zł,
- remonty – 10.500,-zł.

Środki w wysokości 569.030,-zł pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288.719,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	288.719,-zł
-----------------	-------------

Na zapewnienie opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi w formie usług specjalistycznych oraz apewnienie opieki osobom wymagającym wsparcia osób drugich w formie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 288.719,-zł, z tego kwota 37.779,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a pozostała część tj. 250.940,-zł to środki własne miasta.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	1.000.000,-zł
--	----------------------

wydatki majątkowe	1.000.000,-zł
-------------------	---------------

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	942.356,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	942.356,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 415.882,-zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 2.000,-zł.

- realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy” pn. „Twoje życie – twój wybór” – 524.474,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.477.438,-zł
---	----------------------

Rozdział 85305 – Żłobki	1.477.438,-zł
--------------------------------	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.192.438,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 959.548,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.250,-zł,
- remonty – 4.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>285.000,-zł</i>
--------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na modernizację węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.271.159,-zł
--	----------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	1.843.429,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.843.429,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.843.429,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.677.890,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 823,-zł,
- remonty – 700,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 160.489,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.240,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 201.340,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.871,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 153.329,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.394,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 188.818,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.997,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 164.356,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.218,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 122.857,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.017,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 89.960,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.436,-zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 201.340,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.487,-zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 172.521,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 158.562,-zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 138.334,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.684,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 98.869,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.633,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 75.277,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.528,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 3 – wydatki bieżące – 66.613,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.247,-zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 92.082,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.476,-zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176.730,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>176.730,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 176.730,-zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	251.000,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>251.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Środki zaplanowano na wypłatę:

- stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90 d ustawy o systemie oświaty,
- pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale nr XXIX/430/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz Uchwale nr XXIX/431/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- nagród przyznanych na podstawie Uchwały nr XXIX/429/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustanowienia stypendium Rady Miasta i Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia uczniów – mieszkańców Piekar Śląskich oraz określenia zasad jego przyznawania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.750.945,-zł
--	-----------------------

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	975.000,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>975.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie pompowni wód deszczowych, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	9.359.130,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.359.130,-zł</i>
------------------------	----------------------

Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiotowe zadanie – 212.959,-zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1.306.200,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.306.200,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na rok 2016 planuje się wydatki w wysokości 1.306.200,-zł z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta, pokrycie kosztów utrzymania targowiska i prowadzenia szaletu miejskiego, zakup koszy ulicznych, akcje ekologiczne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.147.815,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>878.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 878.000,-zł, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w mieście, zakup drzew i krzewów, kwiatów na rabaty, zakup energii i wody do fontanny w parku przy ul. Wyspiańskiego, wycinkę drzew oraz remonty urządzeń na placach zabaw.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.269.815,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu po przykryciu Szarlejki” w wysokości 165.000,-zł,
- realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Brzeziny Śląskie, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roździeńskiego” w wysokości 104.815,-zł,
- realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego”, finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego – 1.000.000,-zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.415.000,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>25.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na koszty obsługi operatora, przygotowanie wniosków, harmonogramów oraz koszty audytów energetycznych w związku z realizacją obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych zaplanowano kwotę 25.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.390.000,-zł</i>
--------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- realizację obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych w wysokości 445.000,-zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – szkoły”, finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 3.175.000,-zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – przedszkola” finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.270.000,-zł,
 - realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – Biblioteka na miarę XXI wieku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT– 500.000,-zł,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	160.000,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>160.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenów Piekar Śląskich w schroniskach, eutanazji zwierząt, które uległy ciężkim wypadkom planuje się wydatkować kwotę 160.000,-zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.840.000,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.810.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego zaplanowano na rok 2016 środki w wysokości 2.810.000,-zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>30.000,-zł</i>
--------------------------	-------------------

W roku 2016 planuje się przeznaczyć środki na wykonanie przyłącza energetycznego zapewniającego moc dla imprez organizowanych na Kopcu Wyzwolenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	547.800,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>196.600,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 196.600,-zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt, lekarstw, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zakup map, tablic informacyjnych, druk obwieszczeń, regulaminów, pokrycie kosztów edukacji ekologicznej, pokrycie kosztów ekspertyz i analiz.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>351.200,-zł</i>
--------------------------	--------------------

Środki zaplanowano na:

- realizację zadania pn. „Przebudowa parkingu i rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Wigury” – 140.000,-zł,
- realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Szarlej, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn: „Plac zabaw na osiedlu Sowińskiego” – 171.200,-zł,
- realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Józefka, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn. „Wieża lęgowa dla jerzyków” – 40.000,-zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.837.253,-zł
---	----------------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.299.583,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.299.583,-zł</i>
------------------------	----------------------

W 2016 r. zaplanowano kwotę 3.299.583,-zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:

- Miejskiego Domu Kultury – 1.853.695,-zł,
- Dzielnicznego Domu Kultury – 744.718,-zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 701.170,-zł

oraz na dotację celową dla Dzielnicznego Domu Kultury z przeznaczeniem na obchody jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej – 5.000,-zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki	1.514.670,-zł
------------------------------------	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.514.670,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.514.670,-zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	23.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>23.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 3.000,-zł przeznaczoną na Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy oraz kwotę 20.000,-zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Obchody jubileuszu 105-lecia istnienia chóru "Halka" Kozłowa Góra”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	5.938.592,-zł
-------------------------------------	----------------------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	2.805.632,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>107.328,-zł</i>
------------------------	--------------------

Środki w wysokości 107.328,-zł zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.953,-zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-zł.

wydatki majątkowe	2.698.304,-zł
-------------------	---------------

Środki zaplanowano na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSIR-u” – 1.500.000,-zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej” – 391.821,-zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały” – 677.523,-zł,
- realizację wybranego przez mieszkańców okręgu Dąbrówka Wielka, w ramach Budżetu Partycypacyjnego projektu pn. „Siłownia pod chmurką. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sikorskiego w pobliżu placu zabaw (Glijonki) – 128.960,-zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	2.557.960,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	2.557.960,-zł
-----------------	---------------

Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie miejskich obiektów sportowych zaplanowano kwotę 2.557.960,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.733.710,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.400,-zł
- remonty – 10.000,-zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	575.000,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	575.000,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 575.000,-zł, w tym na:

- wypłatę stypendiów sportowych i składek od nich naliczonych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/92/11 z dnia 26 maja 2011 r. – 270.000,-zł,
- środki na fundusz pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanych stypendiów sportowych – 15.000,-zł,
- dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przyjętym „Programem współpracy miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” – 290.000,-zł.

III.2 Wydatki powiatu	44.451.087,-zł
------------------------------	-----------------------

Dział 600 – Transport i łączność	9.002.361,-zł
---	----------------------

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9.002.361,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	2.294.361,-zł
-----------------	---------------

W roku 2016 na bieżące utrzymanie dróg oraz chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, kompleksowe ubezpieczenie dróg zaplanowano kwotę 2.294.361,-zł.

wydatki majątkowe	6.708.000,-zł
-------------------	---------------

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- zamontowanie progu zwalniającego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Roździeńskiego” wybranego przez mieszkańców w Budżecie Partycypacyjnym – 3.000,-zł,
- zakup i montaż systemu Parknizer – informacja dla kierowców o wolnych miejscach parkingowych – 90.000,-zł,
- wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej – ul. Brynicka – 1.500.000,-zł,
- realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.115.000,-zł, w tym na:
 - realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – 4.950.000,-zł,
 - realizację zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – ścieżki rowerowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego – 165.000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	157.907,-zł
--	--------------------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.907,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>157.907,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie obsługi mienia Skarbu Państwa zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej 157.907,-zł, z tego 107.907,-zł pochodzi na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z budżetu państwa, a kwota 50.000,-zł stanowi środki własne budżetu. Środki wydatkowane zostaną na wycenę nieruchomości przeznaczonych do obrotu, wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych, opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 – Działalność usługowa	487.870,-zł
---	--------------------

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230.000,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>230.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi zaplanowano 230.000,-zł. Środki wydatkowane zostaną na aktualizację i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Geo – Info INTEGRA, nadzór nad funkcjonowaniem Systemu GEO – Info V. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	257.870,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>257.870,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 257.870,-zł na funkcjonowanie

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.496,-zł, remonty – 800,-zł. Środki zaplanowano w wysokości określonej decyzją Wojewody Śląskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna	1.272.749,-zł
--	----------------------

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	273.544,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>273.544,-zł</i>
------------------------	--------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 273.544,-zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu Państwa, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych, a także z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Kwota 65.927,-zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwotę 207.617,-zł stanowią środki własne budżetu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	979.205,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>979.205,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wydziału Komunikacji kwotę 459.205,-zł oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, zakup papieru i akcesoriów komputerowych kwotę 520.000,-zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	20.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>20.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych powiatowi środki w wysokości 20.000,-zł zaplanowano na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia pracujących przy kwalifikacji – 13.000,-zł,
- na wydatki rzeczowe w tym między innymi na zakup materiałów, naprawę i konserwację sprzętu, opłatę czynszu za pomieszczenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej, szkolenia dla pracowników zajmujących się problematyką wojskową – 7.000,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.797.500,-zł
---	----------------------

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.795.000,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.795.000,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 3.791.000,-zł określone decyzją Wojewody Śląskiego oraz 4.000,-zł środki własne budżetu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.129.527,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184.595,-zł,

- remonty – 23.700,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano także kwotę 4.000,-zł na pokrycie kosztów zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczących rozliczeń z lat uprzednich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.500,-zł
--	------------------

wydatki bieżące	2.500,-zł
-----------------	-----------

Na realizację zadań zleconych powiatowi zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwotę 2.500,-zł z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w mieście.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	12.939.487,-zł
---	-----------------------

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.949.727,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	1.949.727,-zł
-----------------	---------------

Na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 1.949.727,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.818.837,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.300,-zł,
- remonty – 2.000,-zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	824.951,-zł
--	--------------------

wydatki bieżące	824.951,-zł
-----------------	-------------

Na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 824.951,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 758.205,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,-zł,
- remonty – 700,-zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	3.121.485,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	3.121.485,-zł
-----------------	---------------

Zaplanowane środki w wysokości 3.121.485,-zł przeznaczone zostaną na:

- bieżącą działalność liceów ogólnokształcących – 2.332.885,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.950.193,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.219,-zł,
 - remonty – 52.600,-zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 788.600,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące – wydatki bieżące – 1.880.025,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.560.421,-zł,

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 400.860,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 389.772,-zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	6.125.479,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	6.125.479,-zł
-----------------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- bieżącą działalność szkół zawodowych w wysokości 4.933.099,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.173.166,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.293,-zł,
 - remonty – 40.000,-zł.
- realizację projektu pn. „www.mobilnytechnikz1.co.uk” realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w ramach programu „Erasmus +”, Mobilność edukacyjna” – 120.000,-zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.072.380,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 3.634.136,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.986.704,-zł,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wydatki bieżące – 1.386.963,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.186.462,-zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	211.332,-zł
---	--------------------

wydatki bieżące	211.332,-zł
-----------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 211.332,-zł na bieżącą działalność oddziału przysposobienia zawodowego w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 192.804,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1.500,-zł,
- remonty – 2.000,-zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	38.250,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	38.250,-zł
-----------------	------------

Zaplanowane na 2016 r. środki w wysokości 38.250,-zł, przeznaczone zostaną na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.446,-zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67.583,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	67.583,-zł
-----------------	------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 r. środki w wysokości 67.583,-zł na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, kursy, dopłatę do czesnego, a także na podróże służbowe pracowników doksztalcających się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	128.615,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>128.615,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zaplanowano środki w wysokości 128.615,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.700,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,-zł.

Rozdział 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	345.547,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>345.547,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie budżetu na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych zaplanowano środki w wysokości 345.547,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 344.547,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Liceum Ogólnokształcące – wydatki bieżące – 29.565,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.565,-zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 31.568,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.568,-zł,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wydatki bieżące – 284.414,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 284.414,-zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	126.518,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>126.518,-zł</i>
------------------------	--------------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 124.958,-zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.560,-zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.697.154,-zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	250.000,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>250.000,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na realizację programów zdrowotnych na terenie miasta Piekary Śląskie:

- Profilaktyka chorób tarczycy,
- Profilaktyka chorób piersi dla kobiet w wieku 40-75 lat,
- Rehabilitacja dzieci z wadami postawy,
- Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom,

- Profilaktyka zakażeń wirusem HPV – szczepienia ochronne dziewcząt,
- Profilaktyka schorzeń proktologicznych,
- Profilaktyka schorzeń układu żylnego,
- Profilaktyki chorób układu krążenia

w projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano kwotę 250.000,-zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.447.154,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	1.447.154,-zł
-----------------	---------------

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w Domu Dziecka, uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zaplanowano kwotę 1.432.154,-zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi. Na zwrot składek nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 15.000,-zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	10.458.659,-zł
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze	3.340.204,-zł
---	----------------------

wydatki bieżące	3.340.204,-zł
-----------------	---------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 141.100,-zł,
- działalność Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 2.169.104,-zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.671.580,-zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.600,-zł,
- utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – 1.030.000,-zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	4.945.298,-zł
--	----------------------

wydatki bieżące	4.745.298,-zł
-----------------	---------------

Na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 4.745.298,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.872.148,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,-zł,
- remonty – 35.000,-zł.

Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa – 1.901.520,-zł, z odpłatności mieszkańców – 2.541.778,-zł, oraz ze środków budżetu – 302.000,-zł.

wydatki majątkowe	200.000,-zł
-------------------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń poddasza Domu Pomocy Społecznej uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy zewnętrznej oraz niezbędna przebudowa budynku umożliwiająca samodzielne korzystanie z windy przez

osoby niepełnosprawne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	1.697.121,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.697.121,-zł</i>
------------------------	----------------------

W projekcie budżetu na 2016 r. na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej, zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych oraz materiałów dotyczących organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych, wypłatę świadczeń w postaci pomocy pieniężnej dla osób będących rodziną zastępczą, pomocy pieniężnej dla wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, dofinansowanie do wypoczynku rodzinie zastępczej, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą – 1.277.121,-zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 420.000,-zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.766,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.766,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 17.766,-zł, tj. w wysokości dotacji otrzymanej decyzją Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458.270,-zł
--	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>458.270,-zł</i>
------------------------	--------------------

Na realizację zadań w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy i ich dzieciom zaplanowano w budżecie na 2016 r. środki w wysokości 458.270,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372.059,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.060,-zł,
- remonty – 2.000,-zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.229.284,-zł
---	----------------------

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151.080,-zł
---	--------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>151.080,-zł</i>
------------------------	--------------------

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z terenów Piekar Śląskich w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym na wynagrodzenie dla pracownika zespołu pomocy osobom niepełnosprawnym – 29.950,-zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65.000,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>65.000,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich zaplanowano na 2016 r. kwotę 65.000,-zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2.013.204,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.013.204,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.013.204,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.803.578,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.110,-zł,
- remonty – 10.000,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.386.316,-zł
--	----------------------

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	58.771,-zł
---	-------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>58.771,-zł</i>
------------------------	-------------------

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w budżecie na 2016 r., zaplanowano kwotę 58.771,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.531,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,-zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.180.700,-zł
--	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.180.700,-zł</i>
------------------------	----------------------

W rozdziale tym zaplanowano na 2016 r. środki na:

- bieżącą działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 1.160.700,-zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.059.322,-zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 300,-zł, a na remonty – 200,-zł.
- dotację na realizację porozumienia z miastem Katowice w zakresie orzekania przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania i innych form pomocy dla dzieci z Piekar Śląskich – 20.000,-zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.118.592,-zł
---	----------------------

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.118.592,-zł</i>
------------------------	----------------------

Na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

zaplanowano środki w wysokości 1.118.592,-zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 938.506,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.720,-zł,
- remonty – 25.158,-zł.

Planowane wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 548.456,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 471.674,-zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 543.636,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 466.832,-zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.395,-zł
--	-------------------

wydatki bieżące	13.395,-zł
-----------------	------------

Na dopłaty do czesnego dla doksztalcających się nauczycieli oraz finansowanie szkoleń pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 zaplanowano środki w wysokości 13.395,-zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	14.858,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	14.858,-zł
-----------------	------------

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.800,-zł
--	-------------------

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	5.000,-zł
--	------------------

wydatki bieżące	5.000,-zł
-----------------	-----------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 5.000,-zł na pokrycie kosztów badań związanych z ochroną przed hałasem.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	16.800,-zł
---	-------------------

wydatki bieżące	16.800,-zł
-----------------	------------

W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 16.800,-zł na pokrycie kosztów badań związanych z ochroną przed hałasem.

IV. Przychody**19.123.506,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2016 rok zaplanowano przychody w wysokości **19.123.506,-zł**, w tym z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 6.300.000,-zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie deficytu – dofinansowanie realizacji programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych edycja XIII – rok 2016” – 445.000,-zł,
- emisji papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,-zł na pokrycie kosztów spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych oraz na częściowe pokrycie deficytu,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – na częściowe pokrycie deficytu – 5.378.506,-zł.

V. Rozchody**9.091.157,-zł**

W projekcie budżetu Miasta na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości **9.091.157,-zł** w tym na:

- spłatę kredytów zaciągniętych w 2010 r. i 2011 r. w Pekao S.A. – 2.540.595,-zł,
- spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 r. w PKO BP S.A. – 2.312.000,-zł,
- wykup obligacji komunalnych, których emisję w 2009 r. i w 2010 r. przeprowadził bank ING Bank Śląski – 3.600.000,-zł,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2012, 2013 i 2014 roku na realizację programu pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych – 438.428,-zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku na realizację programu pn. Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu – 200.134,-zł.



Wydatki budżetu Miasta Piekary Śląskie na 2016 rok w układzie zadaniowym

Urząd Miasta
Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
Tel: (32) 287 10 59
e-mail: um@piekary.pl

1. Zadania bieżące zbiorczo.
2. Zadania bieżące szczegółowo.
3. Zadania majątkowe zbiorczo.
4. Zadania majątkowe szczegółowo.

1. Zadania bieżące zbiorczo.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	5 912 516,-zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	40 000,-zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 791 000,-zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	281 926,-zł
1.4. Straż Miejska	908 085,-zł
1.5. Obrona Cywilna	51 720,-zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	334 700,-zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	482 085,-zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	20 000,-zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	3 000,-zł
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	496 200,-zł
2.1. Promocja miasta	312 200,-zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	106 000,-zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	28 000,-zł
2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych	50 000,-zł
3. Edukacja i wychowanie	69 423 155,-zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	1 192 438,-zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 159 975,-zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	941 360,-zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 258 432,-zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	623 400,-zł
3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 272 461,-zł
3.7. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych gimnazjów	121 160,-zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych	7 738 863,-zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	1 860 980,-zł
3.10. Inne formy kształcenia	289 650,-zł
3.11. ZEFO	1 265 040,-zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	339 006,-zł
3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	176 730,-zł
3.14. Pomoc materialna dla uczniów	251 000,-zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	410 000,-zł

3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	5 636 457,-zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	1 902 200,-zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 092 092,-zł
3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 180 700,-zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	896 500,-zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	694 711,-zł
3.22. Program ERASMUS+, Akcja1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK	120 000,-zł
4. Finanse i różne rozliczenie	9 416 638,-zł
4.1. Obsługa odsetkowa	2 892 375,-zł
4.2. Gwarancje i poręczenia	3 561 573,-zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	400 000,-zł
4.4. Rezerwy	2 425 680,-zł
4.5. Składki na izby rolnicze	5 160,-zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	131 850,-zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 838 230,-zł
5.1. Nadzór nad lasami	500,-zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	975 000,-zł
5.3. Gospodarka odpadami	9 379 130,-zł
5.4. Oczyszczanie miasta	1 304 200,-zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	878 000,-zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	99 000,-zł
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	281 600,-zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	25 000,-zł
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	85 800,-zł
5.10. Oświetlenie ulic	2 810 000,-zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	2 897 893,-zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	257 870,-zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	210 000,-zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	54 890,-zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	2 013 033,-zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	194 100,-zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	26 000,-zł

6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	102 000,-zł
6.8. Realizacja polityki gminy w zakresie ochrony krajobrazu	40 000,-zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	3 240 288,-zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	285 000,-zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	290 000,-zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej	2 549 608,-zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	115 680,-zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 851 253,-zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 299 583,-zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 514 670,-zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000,-zł
8.4. Grobownictwo wojenne	14 000,-zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	42 713 524,-zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	250 000,-zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	100 000,-zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	944 000,-zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 053 920,-zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 540 736,-zł
9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	5 358 151,-zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 013 204,-zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	247 592,-zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 346 131,-zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	7 623 999,-zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	764 755,-zł
9.12. Dożywianie	868 562,-zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	36 000,-zł
9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich	584 474,-zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	476 900,-zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 000,-zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	394 400,-zł
10.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,-zł
10.4. Budżet obywatelski	62 500,-zł
11. Transport i komunikacja	9 925 246,-zł

11.1. Transport miejski	6 611 885,-zł
11.2. Utrzymanie dróg	2 951 361,-zł
11.3. Strefa płatnego parkowania	362 000,-zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	17 488 424,-zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 464 635,-zł
12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	57 684,-zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	14 438 105,-zł
12.4. Informatyzacja	528 000,-zł
Suma wydatków bieżących	182 698 267,-zł

2. Zadania bieżące szczegółowo.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		5 912 516,-zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		40 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.	
Działania:		
01.01.01	Finansowanie dodatkowych patroli oraz nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich	40 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba patroli ponadnormatywnych	40
2.	Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20
3.	Średni koszt dodatkowych patroli policji w przeliczeniu na 1 -go mieszkańca	0,82 zł
4.	Średnia wartość nagrody	500 zł
Klasyfikacja:	75404	
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 791 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.	
Działania:		
01.02.01.	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	3 014 474,-zł
01.02.02.	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	692 611,-zł
01.02.03.	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	83 915,-zł
Wskaźniki:		
1.	Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRRG	70%
2.	Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu	100%
3.	Procent obiektów skontrolowanych z ogólnej liczby obiektów wymagających skontrolowania	45%
4.	Procent przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na 1 osobę upoważnioną do kontroli z liczby	45%
Klasyfikacja:	75411	
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne		281 926,- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kadr i Płac	
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego przez jednostki ochotniczej straży	
Działania:		
01.03.01	Interwencje ratowniczo gaśnicze	54 000,-zł
01.03.02	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej	167 400,-zł
01.03.03	Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych świadczeń wynikających z ustaw dla pracowników	60 526,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba jednostek ochotniczych straży pożarnych	2
2.	Koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	3,37 zł
3.	Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	22
4.	Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,01 zł / 0,55 zł
Klasyfikacja:	75412	
1.4. Straż Miejska		908 085,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Organizacyjny, Biuro Kadr i Płac	
Cel zadania:	Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.	
Działania:		
01.04.01	Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych świadczeń wynikających z ustaw dla pracowników	802 685,-zł
01.04.02	Realizacja pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej	105 400,-zł
Wskaźniki:		
1.	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,94 zł
2.	Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,99 zł
Klasyfikacja:	75416	
1.5. Obrona Cywilna		51 720,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	
Cel zadania:	Utrzymanie sprzętu i wyposażenie formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.	
Działania:		
01.05.03	Utrzymanie systemu alarmowania w mieście	18 500,-zł
01.05.04	Utrzymanie sprzętu obrony cywilnej	10 000,-zł
01.05.05	Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności.	4 000,-zł
01.05.06	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	1 220,-zł
01.05.07	Realizacja zadań w zakresie programów współpracy miasta Piekary Śląskie z organizacjami pożytku publicznego	18 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,10 zł
2.	Liczba konserwowanych punktów alarmowych	23
3.	Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego	521,74 zł
4.	Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego	2
5.	Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego	9 000,00 zł
Klasyfikacja:	75412, 75414	
1.6. Zarządzanie Kryzysowe		334 700,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	
Cel zadania:	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Piekary Śląskie, zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urządzeń i sprzętu Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta Piekary Śląskie. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.	
Działania:		

01.06.01	Zapewnienie sprawności działania na rzecz zagrożeń kryzysowych i ochrony ludności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 000,-zł
01.06.04	Prowadzenie akcji ratunkowych	12 000,-zł
01.06.06	Zapewnienie sprawności monitoringu wizyjnego miasta	94 700,-zł
01.06.07	Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i zawodach szkoleniowych poświęconych tematyce związanej z bezpieczeństwem	2 000,-zł
01.06.08	Ochrona osób i mienia	219 000,-zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca | 6,87 zł |
| 2. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego | 2 |
| 3. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego | 0 |

Klasyfikacja: 75421

1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **482 085,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo-Budżetowy

Cel zadania: Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Działania:

01.07.01	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	482 085,-zł
----------	---	-------------

Wskaźniki:

- | | |
|--|--|
| 1. 0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu | |
|--|--|

Klasyfikacja: 75818

1.8. Kwalifikacja Wojskowa **20 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

01.08.01	Organozowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	20 000,-zł
----------	---	------------

Wskaźniki:

- | | |
|---|--|
| 1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej | |
|---|--|

Klasyfikacja: 75045

1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy **3 000 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Zapewnienie wypłat za utracone wynagrodzenie.

Działania:

01.09.01	Pokrycie kosztów utraconych zarobków żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	3 000 zł
----------	--	----------

Wskaźniki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę | 7 |
| 2. Średnia wartość rekompensaty | 152,15 zł |

Klasyfikacja: 75814

2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego **496 200,-zł**

2.1. Promocja miasta **312 200,-zł**

Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta Miasta
Cel zadania: Budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród jego mieszkańców w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

Działania:

02.01.02.	Produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych oraz organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i imprez promocyjnych	312 200,-zł
-----------	--	-------------

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych | 10 |
| 2. | Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych | 12 |

Klasyfikacja: 75075, 75095

2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń **106 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
Cel zadania: Wspólna reprezentacja interesów jednostek samorządu terytorialnego, wymiana doświadczeń.

Działania:

02.02.01.	Przynależność Miasta do związków, stowarzyszeń	106 000,-zł
-----------	--	-------------

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca | 1,96 |
|----|---|------|

Klasyfikacja: 75095

2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów) **28 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej
Cel zadania: Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Piekarach Śląskich poprzez nabywanie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

02.03.01.	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych	10 000,-zł
02.03.02.	Wykonanie raportów handlowych, badawczych, opinii prawnych	2 000,-zł
02.03.03.	Organizacje spotkań z inwestorami oraz promocja terenów inwestycyjnych	10 000,-zł
02.03.04.	Tworzenie i administracja podstrony „DLA INWESTORA” w serwisie www.piekary.pl	4 000,-zł
02.03.05.	Współpraca i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Piekarach Śląskich, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych	2 000,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca (w PLN) | 0,1608 |
|----|--|--------|

Klasyfikacja: 75095

2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych **50 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej
Cel zadania: Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju miasta

Działania:

02.04.01.	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań gminy	3 000,-zł
02.04.02.	Usługi doradztwa, opracowania, studia wykonalności i działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, analizy ex ante i ex post do projektów, audyt projektów	30 000,-zł
02.04.03.	Współpraca z ekspertami z zakresu funduszy unijnych	14 000,-zł
02.04.04.	Promowanie programów, na które pozyskano dofinansowanie z funduszy pomocowych	3 000,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Liczba wniosków z pozytywną oceną formalną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku | 3 |
|----|--|---|

2. Liczba wniosków z pozytywną oceną merytoryczną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku 2

Klasyfikacja: 75095

3. Edukacja i wychowanie

69 423 155,-zł

3.1. Prowadzenie publicznych żłobków

1 192 438,-zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wieku dziecka.

Działania:

03.01.01	Żłobek Miejski, w tym:	1 192 438,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	959 548,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	232 890,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Liczba miejsc w placówce | 70 |
| 2. | Liczba dzieci objętych opieką | 70 |
| 3. | Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko | 1.675 zł |

Klasyfikacja: 85305

3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli

9 159 975,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Cel zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach.

Działania:

03.02.01.	Miejskie Przedszkole nr 1, w tym:	646 968,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	566 758,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	80 210,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Liczba dzieci | 115 |
| 2. | Liczba oddziałów | 5 |
| 3. | Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 8,82 |
| 4. | Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 6,25 |
| 5. | Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 182 550,00 zł |
| 6. | Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko | 7 937,00 zł |

03.02.02.	Miejskie Przedszkole nr 2, w tym:	518 112,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	452 460,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	65 652,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Liczba dzieci | 98 |
| 2. | Liczba oddziałów | 4 |
| 3. | Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 7,27 |
| 4. | Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 5 |
| 5. | Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział | 164 053,00 zł |
| 6. | Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko | 6 696,04 zł |

03.02.03.	Miejskie Przedszkole nr 3, w tym:	735 738,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 483,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	75 255,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Liczba dzieci | 145 |
| 2. | Liczba oddziałów | 6 |
| 3. | Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 10,27 |

4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 110,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 583,00 zł
03.02.04.	Miejskie Przedszkole nr 4, w tym:	625 554,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549 740,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	75 814,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	87
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	196 903,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 053,01 zł
03.02.05.	Miejskie Przedszkole nr 5, w tym:	880 393,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794 121,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	86 272,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	80
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,32
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	252 278,50 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 613,96 zł
03.02.06.	Miejskie Przedszkole nr 7, w tym:	568 888,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	515 041,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	53 847,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	100
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,27
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	173 891,75 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 955,67 zł
03.02.07.	Miejskie Przedszkole nr 8, w tym:	792 506,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	717 256,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	75 250,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	125
2.	Liczba oddziałów	5
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	194 931,20 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 797,25 zł
03.02.08.	Miejskie Przedszkole nr 10, w tym:	502 644,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431 622,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	71 022,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	100
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,23
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	158 300,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 332,00 zł
03.02.09.	Miejskie Przedszkole nr 11, w tym:	471 099,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	413 263,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	57 836,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	87
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,27
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	153 614,25 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 062,72 zł
03.02.10.	Miejskie Przedszkole nr 12, w tym:	480 504,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 268,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	60 236,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	91
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,34
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 811,25 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 024,67 zł
03.02.11.	Miejskie Przedszkole nr 13, w tym:	417 907,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 550,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	71 357,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	74
2.	Liczba oddziałów	3
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,18
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	176 912,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 172,11 zł
03.02.12.	Miejskie Przedszkole nr 15, w tym:	624 579,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545 152,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	79 427,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	99
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,27
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 040,25 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 718,80 zł
03.02.13.	Miejskie Przedszkole nr 17, w tym:	875 609,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 544,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	95 065,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	124
2.	Liczba oddziałów	6
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,36
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	176 008,83 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 516,56 zł
03.02.14.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, w tym:, w tym:	108 336,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 024,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	16 312,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	38
2.	Liczba oddziałów	2
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,09
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	81 493 zł

6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4 289 zł
03.02.15.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w tym:	458 227,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 345,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	41 882,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	99
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,24
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	154 186,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 230,00 zł
03.02.16.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, w tym:	452 911,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	401 076,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	51 835,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	99
2.	Liczba oddziałów	4
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,27
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	153 806,41 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 214,40 zł

Wskaźniki:

1.	Liczba placówek	16
2.	Liczba dzieci	1561
3.	Liczba oddziałów	67
4.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	121,2
5.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	81,25
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	719 049,-zł
7.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	171 712,-zł
8.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 370,-zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80149

3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli 941 360,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Działania:

03.03.01.	Dotacje dla publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	200 000,-zł
03.03.02.	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	741 360,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	30
2.	Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	83
3.	Liczba przedszkoli publicznych	8
4.	Liczba przedszkoli niepublicznych	2
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8.272 zł
6.	Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	2

Klasyfikacja: 80104, 80106

3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 22 258 432,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w sześcioletnim okresie nauczania w szkołach podstawowych.

Działania:

03.04.01.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, w tym:	2 081 934,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 798 076,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	283 858,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	326
2.	Liczba oddziałów	14
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,08
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	162 294,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 970,00 zł

03.04.02.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5, w tym:	2 743 821,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 344 658,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	399 163,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	479
2.	Liczba oddziałów	20
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	152 348,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 361,00 zł

03.04.03.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, w tym:	4 486 155,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 077 296,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	408 859,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	503
2.	Liczba oddziałów	24
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	56,12
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206 530,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 854,00 zł

03.04.04.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11, w tym:	2 764 500,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 475 917,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	288 583,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	515
2.	Liczba oddziałów	21
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,55
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,25
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	145 828,86 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 946,42 zł

03.04.05.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12, w tym:	1 656 627,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 475 103,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	181 524,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dzieci	248
2.	Liczba oddziałów	11
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,25
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,09
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	160 228,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 106,91 zł

03.04.06.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13, w tym:	1 798 612,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 566 179,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	232 433,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	338
2.	Liczba oddziałów	15
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,91
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	135 392,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 008,50 zł
03.04.07.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14, w tym:	1 182 155,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 018 564,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	163 591,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	169
2.	Liczba oddziałów	8
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,51
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,87
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	156 030,76 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 386,07 zł
03.04.08.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15, w tym:	1 054 763,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	860 412,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	194 351,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	145
2.	Liczba oddziałów	8
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,06
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 946,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 383,00 zł
03.04.09.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w tym:	1 128 407,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	985 407,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	143 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	217
2.	Liczba oddziałów	9
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,77
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	127 789,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 300,00 zł
03.04.10.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, w tym:	1 411 731,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 218 347,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	193 384,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	215
2.	Liczba oddziałów	9
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,12
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 505,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 760,67 zł
03.04.11.	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:	1 949 727,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 818 837,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	130 890,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	63
2.	Liczba oddziałów	9
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	254 107,00 zł

6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	36 301,00 zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	11
2.	Liczba uczniów	3218
3.	Liczba oddziałów	148
4.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	270,37
5.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	99,21
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 221 440,-zł
7.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	165 107,-zł
8.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	7 593,-zł
Klasyfikacja:	80101, 80102, 80150	

3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 623 400,-zł

Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.
Działania:	
03.05.01.	Dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 3 000,-zł
03.05.02.	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 620 400,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych	2
2.	Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych	115
3.	Liczba niepublicznych szkół podstawowych	1
4.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6.182 zł
Klasyfikacja:	80101	

3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów 11 272 461,-zł

Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach.
Działania:	
03.06.01.	Miejskie Gimnazjum nr 1, w tym: 2 990 678,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 641 604,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące 349 074,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	272
2.	Liczba oddziałów	12
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,23
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	273 481,00 zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 065,00 zł
03.06.02.	Miejskie Gimnazjum nr 2, w tym: 2 770 969,-zł	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 521 717,-zł	
	- pozostałe wydatki bieżące 249 252,-zł	

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	442
2.	Liczba oddziałów	16
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,89
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,25
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	194 587,38
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 043,89
03.06.03.	Miejskie Gimnazjum nr 3, w tym: 1 778 376,-zł	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 475 074,-zł	

- pozostałe wydatki bieżące 303 302,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	189
2.	Liczba oddziałów	7
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,25
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,25
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	295 707,00
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 952,00
<hr/>		
03.06.04.	Miejskie Gimnazjum nr 4, w tym:	2 907 487,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 378 191,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	529 296,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	335
2.	Liczba oddziałów	13
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,81
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	248 846,85
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 656,74
<hr/>		
03.06.05.	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:	824 951,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758 205,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	66 746,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	24
2.	Liczba oddziałów	2
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	450 923,00
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	37 577,00

Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	5
2.	Liczba uczniów	1262
3.	Liczba oddziałów	50
4.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	132,18
5.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,25
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 484 327,-zł
7.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	248 432,-zł
8.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 842,-zł

Klasyfikacja: 80110, 80111, 80150

3.7. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych gimnazjów 121 160,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

03.07.01.	Dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	3 000,-zł
03.07.02.	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	118 160,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba niepublicznych gimnazjów	1
2.	Liczba uczniów gimnazjów publicznych	2
3.	Liczba uczniów gimnazjów niepublicznych	40
4.	Wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4.075 zł

Klasyfikacja: 80110

3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych		7 738 863,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadgimnazjalnych.	
Działania:		
03.08.01.	Liceum ogólnokształcące, w tym:	1 909 590,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 589 986,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	319 604,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	187
2.	Liczba oddziałów	7
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,84
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	323 329,00
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 103,00
03.08.02.	Zespół Szkół nr 1, w tym:	3 946 564,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 390 798,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	555 766,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	502
2.	Liczba oddziałów	18
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,08
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	244 831,61
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 778,82
03.08.03.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w tym:	1 671 377,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 470 876,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	200 501,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	279
2.	Liczba oddziałów	11
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,84
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	169 231,73
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 672,22
03.08.04.	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:	211 332,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 804,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	18 528,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	16
2.	Liczba oddziałów	2
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	120 742,00
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	15 010,00
Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	4
2.	Liczba uczniów	984
3.	Liczba oddziałów	38
4.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	95,76
5.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,5
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 146 088,-zł
7.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 904,-zł
8.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 723,-zł
Klasyfikacja:	80120, 80130, 80134, 80150	

3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych		1 860 980,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ. Kształcenie zawodowe o różnych specjalnościach prowadzonych przez inny organ.	
Działania:		
03.09.01.	Dotacje dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	61 500,-zł
03.09.02.	Dotacje dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 799 480,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych	121
2.	Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych	1.558
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1.328 zł
4.	Liczba niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	8
Klasyfikacja:	80120, 80130	
3.10. Inne formy kształcenia		289 650,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Zapewnienie kształcenia poprzez działalność Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO. Zapewnienie kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów.	
Działania:		
03.10.01.	Lokalna Akademia Informatyczna CISCO	38 250,-zł
03.10.02.	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 400,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	180
2.	Liczba kursantów	67
3.	Średnia wartość wydatków na kursanta	3.800 zł
Klasyfikacja:	80144	
3.11. ZEFO		1 265 040,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Prowadzenie stałej obsługi księgowo - rachunkowej jednostek oświatowych.	
Działania:		
03.11.01.	Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 086 240,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	178 800,-zł
Wskaźniki:		
1.	Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych	40.148,15 zł
2.	Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów	194,31 zł
Klasyfikacja:	80114	
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli		339 006,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Piekar Śląskich.	
Działania:		
03.12.01.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Pokrycie kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli	339 006,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	58

2. Liczba doradców metodycznych	5
3. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1.200 zł
4. Koszt zadania na 1 – go doradcę metodycznego	13.023 zł

Klasyfikacja: 80146, 85446

3.13. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży

176 730,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokajanie potrzeb regeneracji sił fizycznych, psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży w czasie wyjazdów śródrocznych „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Działania:

03.13.01. Organizacja półkolonii w czasie ferii zimowych oraz wakacji	176 730,-zł
---	-------------

Wskaźniki:

1. Liczba placówek	11
2. Liczba uczestników	1000
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	140 zł

Klasyfikacja: 85412

3.14. Pomoc materialna dla uczniów

251 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji uczniów i studentów.
Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej za wybitne osiągnięcia.

Działania:

03.14.01. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych	125 000,-zł
---	-------------

03.14.02. Stypendia za dobre wyniki w nauce i trudną sytuację materialną dla uczniów i studentów	111 000,-zł
--	-------------

03.14.03. Nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne	15 000,-zł
---	------------

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	700
2. Liczba uczniów, słuchaczy i studentów, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	70
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	15
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	313 zł

Klasyfikacja: 85415

3.15. Dowożenie uczniów do szkół

410 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka (szkoły), umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

03.15.01. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówki (ośrodka), umożliwiającego	180 000,-zł
---	-------------

dzieciom realizację obowiązku szkolnego		
03.15.02.	Zwrot kosztów dowozu dziecka do placówki (ośrodka)	230 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba uczniów	88
	2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	2.784 zł
Klasyfikacja: 80113		
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		5 636 457,-zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		
Cel zadania: Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych.		
Działania:		
03.16.01.	Miejskie Przedszkole nr 1, w tym:	210 518,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 939,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	112 579,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
	2. Liczba wydawanych obiadów	43 648
03.16.02.	Miejskie Przedszkole nr 2, w tym:	200 265,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 156,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	114 109,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
	2. Liczba wydawanych obiadów	40 390
03.16.03.	Miejskie Przedszkole nr 3, w tym:	253 889,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 677,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	134 212,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
	2. Liczba wydawanych obiadów	54 017
03.16.04.	Miejskie Przedszkole nr 4, w tym:	158 351,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 196,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	80 155,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
	2. Liczba wydawanych obiadów	51 700
03.16.05.	Miejskie Przedszkole nr 5, w tym:	179 967,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 944,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	73 023,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
	2. Liczba wydawanych obiadów	30 049
03.16.06.	Miejskie Przedszkole nr 7, w tym:	183 078,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 978,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	92 100,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
	2. Liczba wydawanych obiadów	39 179
03.16.07.	Miejskie Przedszkole nr 8, w tym:	243 783,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 573,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	139 210,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5
	2. Liczba wydawanych obiadów	80 300
03.16.08.	Miejskie Przedszkole nr 10, w tym:	224 031,-zł

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 857,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	131 174,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	64 700
03.16.09.	Miejskie Przedszkole nr 11, w tym:	180 588,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 842,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	85 746,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
2.	Liczba wydawanych obiadów	16 000
03.16.10.	Miejskie Przedszkole nr 12, w tym:	161 470,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 707,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	85 763,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
2.	Liczba wydawanych obiadów	32 991
03.16.11.	Miejskie Przedszkole nr 13, w tym:	183 453,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 826,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	86 627,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
2.	Liczba wydawanych obiadów	31 290
03.16.12.	Miejskie Przedszkole nr 15, w tym:	178 681,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 918,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	90 763,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
2.	Liczba wydawanych obiadów	40 910
03.16.13.	Miejskie Przedszkole nr 17, w tym:	282 704,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 048,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	172 656,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	52 055
03.16.14.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, w tym:	226 806,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 806,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75
2.	Liczba wydawanych obiadów	28 900
03.16.15.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5, w tym:	279 746,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 982,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	157 764,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
2.	Liczba wydawanych obiadów	46 990
03.16.16.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, w tym:	281 337,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 067,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	155 270,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
2.	Liczba wydawanych obiadów	27 900
03.16.17.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11, w tym:	309 966,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 656,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	197 310,-zł

Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75
2.	Liczba wydawanych obiadów	55 000
03.16.18.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12, w tym:	197 048,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97 441,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	99 607,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4
2.	Liczba wydawanych obiadów	29 890
03.16.19.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13, w tym:	78 998,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 626,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	65 372,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	18 700
03.16.20.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14, w tym:	130 825,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 800,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	58 025,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	19 000
03.16.21.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15, w tym:	85 983,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 392,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	70 591,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	3 600
03.16.22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w tym:	278 219,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 592,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	137 627,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	56 914
03.16.23.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, w tym:	329 211,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146 716,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	182 495,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	76 440
03.16.24.	Miejskie Gimnazjum nr 1, w tym:	114 155,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 346,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	68 809,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,75
2.	Liczba wydawanych obiadów	10 800
03.16.25.	Miejskie Gimnazjum nr 2, w tym:	161 830,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 561,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	75 269,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
2.	Liczba wydawanych obiadów	14 677
03.16.26.	Miejskie Gimnazjum nr 3, w tym:	169 985,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 085,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	99 900,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3

2.	Liczba wydawanych obiadów	29 400
03.16.27.	Miejskie Gimnazjum nr 4, w tym:	222 955,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 884,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	90 071,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5
2.	Liczba wydawanych obiadów	51 300
03.16.28.	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:	128 615,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 700,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	54 915,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2
2.	Liczba wydawanych obiadów	16 235
Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	28
2.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	87,75
3.	Liczba wydawanych obiadów	1 062 975
4.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	223 232,-zł
Klasyfikacja:	80148	

3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych		1 902 200,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie dzieci w świetlicach szkolnych.	
Działania:		
03.17.01.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1, w tym:	160 489,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 240,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	15 249,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	138
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,37
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 448,00
03.17.02.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5, w tym:	201 340,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 871,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	20 469,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	185
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 121,00
03.17.03.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9, w tym:	153 329,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 394,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	18 935,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	125
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 314,00
03.17.04.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11, w tym:	188 818,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 997,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	7 821,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	515
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	554,18
03.17.05.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12, w tym:	164 356,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 218,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	13 138,-zł
Wskaźniki:		

1.	Liczba uczniów	152
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,86
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 414,71
03.17.06.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13, w tym:	122 857,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 017,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	15 840,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	62
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 112,00
03.17.07.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14, w tym:	89 960,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 436,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	7 524,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	50
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 897,95
03.17.08.	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15, w tym:	118 584,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 487,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	20 097,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	75
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,67
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 115,00
03.17.09.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, w tym:	172 521,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 562,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	13 959,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	97
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,73
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 943,00
03.17.10.	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, w tym:	138 334,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 684,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	6 650,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	75
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,12
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 087,39
03.17.11.	Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:	58 771,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 531,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	6 240,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	72
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	929,60
03.17.12.	Miejskie Gimnazjum nr 1, w tym:	98 869,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 633,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	11 236,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	70
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 695,06
03.17.13.	Miejskie Gimnazjum nr 2, w tym:	75 277,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 528,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	4 749,-zł
Wskaźniki:		

1.	Liczba uczniów	40
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 940,90
03.17.14.	Miejskie Gimnazjum nr 3, w tym:	66 613,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 347,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	5 266,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	40
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 348,00
03.17.15.	Miejskie Gimnazjum nr 4, w tym:	92 082,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 476,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	4 606,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uczniów	60
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 797,48
Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	15
2.	Liczba uczniów	1756
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,98
4.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	150 410,-zł
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 284,-zł
Klasyfikacja:	85401	

3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury

1 092 092,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki.

Działania:

03.18.01.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	548 456,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 674,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	76 782,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	348
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55
3.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75
4.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 698,00
03.18.02.	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	543 636,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 832,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	76 804,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba dzieci	378
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5
3.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3
4.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 543,00
Wskaźniki:		
1.	Liczba placówek	2
2.	Liczba dzieci	726
3.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,5
4.	Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,75
5.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	569 942,-zł
6.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 570,-zł
Klasyfikacja:	85407	

3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne		1 180 700,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.	
Działania:		
03.19.01.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna	1 160 700,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 322,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	101 378,-zł
03.19.02.	Realizacja zadań wynikających z zawartego Porozumienia z Miastem Katowice	20 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba przebadanych dzieci	2.658
	2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko	905.64
Klasyfikacja:	85406	

3.20. Remonty w placówkach oświatowych		896 500,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych.	
Działania:		
03.20.01.	Remonty w miejskich przedszkolach	312 000,-zł
03.20.02.	Remonty w miejskich szkołach podstawowych	320 000,-zł
03.20.03.	Remonty w miejskich gimnazjach	154 000,-zł
03.20.04.	Remonty w miejskich szkołach ponadgimnazjalnych	84 000,-zł
03.20.05.	Remonty w pozostałych placówkach oświatowych	26 500,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	18 zł
	2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową	27.043 zł
Klasyfikacja:	80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 85407	

3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		694 711,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Pokrycie kosztów składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do piekarskich szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem ze względu na pobyt poza granicami kraju.	
Działania:		
03.21.01.	Wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych	26 000,-zł
03.21.02.	Udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	67 800,-zł
03.21.03.	Nagrody za najlepsze prace końcowe studentów	10 000,-zł
03.21.04.	Nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	128 805,-zł
03.21.05.	Wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego	4 680,-zł
03.21.06.	Nagrody, dyplomy, materiały dla uczestników imprez i konkursów organizowanych na szczeblu wojewódzkim i miejskim	19 000,-zł
03.21.08.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli	438.426,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	150
	2. Liczba wyróżnionych studentów	5
	3. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25
	4. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	39
	5. Liczba pracowników młodocianych	70
Klasyfikacja:	80195	

3.22. Program ERASMUS+, Akcja1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK	120 000,-zł
---	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Cel zadania: Walka z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych, zapewnienia im umiejętności wymaganych na rynku pracy poprzez organizację staży zagranicznych.

03.22.01. Program ERASMUS+, Akcja1: Mobilność Edukacyjna WWW.MOBILNYTECHNIKZS1.CO.UK	120 000,-zł
---	-------------

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w projekcie	36
2. Liczba planowanych wyjazdów	2
3. Koszt jednego wyjazdu	60 000,-zł
4. Koszt wyjazdu jednego uczestnika	3333,33 zł

Klasyfikacja: 80130

4. Finanse i różne rozliczenie	9 416 638,-zł
---------------------------------------	----------------------

4.1. Obsługa odsetkowa	2 892 375,-zł
-------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy
Cel zadania: Zapewnienie płynności finansowej Miasta, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji

Działania:

04.01.01. Odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów bankowych	396 027,-zł
04.01.02. Odsetki od zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	90 308,-zł
04.01.03. Odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji	2 406 040,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	53,49 zł
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach ogółem	1,29%
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,35%

Klasyfikacja: 75702

4.2. Gwarancje i poręczenia	3 561 573,-zł
------------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy
Cel zadania: Zabezpieczenie realizacji udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Działania:

04.02.01. Poręczenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich	3 561 573,-zł
---	---------------

Wskaźniki:

Koszt udzielonego poręczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	65,86 zł
--	----------

Klasyfikacja: 75704

4.3. Prowizje i koszty bankowe	400 000,-zł
---------------------------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy
Cel zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.

Działania:

04.03.02. Prowizje bankowe i koszty związane z zaciągnięciem kredytu, emisją obligacji komunalnych	400 000,-zł
--	-------------

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	
---	--

Klasyfikacja:

4.4. Rezerwy	2 425 680,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy
Cel zadania:	Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane i niepewne na etapie planowania wydatki budżetu Miasta.
Działania:	
04.04.01. Rezerwa ogólna	769 779,-zł
04.04.02. Rezerwa celowa na awanse zawodowe i odprawy emerytalne	1.655.901,- zł

Wskaźniki:

1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem

Klasyfikacja:

4.5. Składki na izby rolnicze	5 160,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Cel zadania:	Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.
Działania:	
04.05.01. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 160,-zł

Wskaźniki:

1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2% z podatku rolnego

Klasyfikacja: 01030

4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	131 850,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy
Cel zadania:	Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.
Działania:	
04.06.01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	127 850,-zł
04.06.02. Zwrot dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami	4 000,-zł

Wskaźniki:

1. Liczba zwróconych świadczeń
2. Liczba zwróconych dotacji

Klasyfikacja: 75411, 85156, 85212, 85214, 85216, 85295**5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****15 838 230,-zł**

5.1. Nadzór nad lasami	500,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Cel zadania:	Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.
Działania:	
05.01.01 Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (5,5ha)	500,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt nadzoru 1 ha lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa 1 ha lasu=71,9

Klasyfikacja: 02002

5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	975 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Cel zadania:	Zapewnienie regulacji systemu kanalizacji deszczowej.

Działania:		
05.02.01.	Czyszczenie i remonty kanalizacji deszczowej	260 000,-zł
05.02.02.	Konserwacja i utrzymanie rowów	257 000,-zł
05.02.03.	Eksploatacja pompowni wód deszczowych	390 000,-zł
05.02.04.	Utrzymanie rzeki Szarlejki	68 000,-zł

Wskaźniki:		
	1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	2,91 zł
	2. Koszt utrzymania 1m rowu	19,08 zł
Klasyfikacja:	90001	

5.3. Gospodarka odpadami 9 379 130,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Biuro Kadr i Płac, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Piekarach Śląskich oraz ochrona środowiska oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

Działania:		
05.03.01.	Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych świadczeń wynikających z ustaw dla pracowników	218 429,-zł
05.03.02.	Działania informacyjno-educacyjne	30 000,-zł
05.03.03.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK	8 939 101,-zł
05.03.04.	Obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Piekarach Śląskich	21 600,-zł
05.03.05.	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	150 000,-zł
05.03.06.	Monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych	20 000,-zł

Wskaźniki:		
	1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13 zł – selektywnie 18 zł - nieselektywnie
	2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów (stan na dzień 31.07.2015r.)	29.627
	3. Liczba mieszkańców deklarująca nieselektywną zbiórkę odpadów (stan na dzień 31.07.2015r.)	21.651
	4. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	9.209.130,00 zł
	5. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100,00%
	6. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	12.500,00 zł
	7. Koszt wykonania monitoringu na 1 mieszkańca	0,37 zł
	8. Koszt usunięcia „dzikich” wysypisk śmieci na 1 mieszkańca	2,77 zł
Klasyfikacja:	90002	

5.4. Oczyszczanie miasta 1 304 200,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Działania:		
05.04.01.	Zakup koszy ulicznych na odpady komunalne	10 000,-zł
05.04.02.	Letnie oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	580 000,-zł
05.04.03.	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta	680 000,-zł
05.04.04.	Zabezpieczenie szaleatów przenośnych podczas imprez masowych	34 200,-zł

Wskaźniki:		
	1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	14,43 zł

2.	Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca	1,08 zł
3.	Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca	1,37 zł
4.	Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	16,27 zł
5.	Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	2,56 zł
6.	Koszt dodatkowego oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	1,66 zł

Klasyfikacja: 90003

5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	878 000,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zieleni miejskiej.

Działania:

05.05.01.	Bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej	660 000,-zł
05.05.02.	Montaż ławek i koszy, remont ławek i koszy, malowanie ławek, transport materiału z załadunkiem i wyładunkiem, wymiana piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach zielonych	30 000,-zł
05.05.03.	Wykonywanie przeglądów urządzeń na placach zabaw i ich naprawa	20 000,-zł
05.05.04.	Uruchomienie, konserwacja i eksploatacja fontann	23 000,-zł
05.05.05.	Zlecenie ekspertyz dendrologicznych	5 000,-zł
05.05.06.	Zakup sadzonek kwiatów, materiału szkółkarskiego, koszy, ławek, donic	140 000,-zł

Wskaźniki:

1.	Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	1,36 zł
2.	Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca	13,5 zł

Klasyfikacja: 90004

5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	99 000,-zł
--	-------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Mienia i Nadzoru Właścielińskiego

Cel zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie.

Działania:

05.06.01.	Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia miasta	99 000,-zł
-----------	--	------------

Wskaźniki:

1.	Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem
----	---

Klasyfikacja: 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	281 600,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Opieka nad psami i kotami bezdomnymi na terenie Miasta.

Działania:

05.07.01.	Zakup karmy dla wolnożyjących kotów	1 600,-zł
05.07.02.	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odwożenie ich do schroniska oraz zbieranie i utylizacja padłych zwierząt	120 000,-zł
05.07.03.	Umieszczanie bezdomnych psów i kotów wymagających opieki i leczenia w schronisku dla zwierząt	150 000,-zł
05.07.04.	Sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów	10 000,-zł

Wskaźniki:

1.	Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca	0,64 zł
2.	Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca	0,85 zł
3.	Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca	0,48 zł

4.	Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca	2,77 zł
5.	Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca	0,15 zł
6.	Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca	0,03 zł
7.	Koszt zakupu karmy dla wolnożyjących kotów na 1 – go mieszkańca	0,03 zł

Klasyfikacja: 90013, 90095

5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta 25 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Cel zadania: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Działania:

05.08.01.	„Obszarowy program niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych”	25 000,-zł
-----------	---	------------

Wskaźniki:

1.	Liczba zrealizowanych zadań objętych programem	50
----	--	----

Klasyfikacja: 90005

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska 85 800,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ochrona środowiska, zwierząt i ekosystemów, poprawa estetyki miasta, wzrost świadomości społecznej oraz edukacji ekologicznej, zmniejszenie hałasu i wibracji.

Działania:

05.09.01.	Zakup materiału i wyposażenia (karma, narybek), zakup leków, wyrobów medycznych i wyrobów biobójczych	22 000,-zł
05.09.02.	Akcje ekologiczne „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”	2 000,-zł
05.09.03.	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	38 000,-zł
05.09.04.	Badanie hałasu	5 000,-zł
05.09.05.	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	18 800,-zł

Wskaźniki:

1.	Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1 – go mieszkańca	0,33 zł
2.	Liczba zakupionych materiałów	0,2
3.	Liczba akcji	2
4.	Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, raportów, map, tablic, informacyjnych, i innych	13
5.	Liczba zakupionych materiałów przeciwpożarowych	0,36
6.	Liczba wykonanych badań	5

Klasyfikacja: 01095, 754111, 90003, 90005, 90007, 90095

5.10. Oświetlenie ulic 2 810 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Oświetlenie ulic

Działania:

05.10.01.	Zakup energii elektrycznej do celów oświetlenia ulic, placów, skwerów	1 900 000,-zł
05.10.02.	Zakup usług konserwacji i bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych	800 000,-zł
05.10.03.	Utrzymanie oświetlenia świątecznego	110 000,-zł

Wskaźniki:

	1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,68 zł
	2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	185,23 zł
Klasyfikacja:	90015	

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	2 897 893,-zł
---	----------------------

6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	257 870,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Cel zadania: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Działania:

06.01.01.	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	157 300,-zł
06.01.02.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	100 570,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego - ułamkowa część decyzji uchylonych w stosunku do decyzji wydanych PINB. | 0/180 |
| 2. | Ilość uchylonych orzeczeń administracyjnych w stosunku do wydanych - ułamkowy udział uchylonych orzeczeń unieważnionych w stosunku do orzeczeń wydanych. | 0/180 |

Klasyfikacja: 71015

6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	210 000,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej
Cel zadania: Informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego do przepisów prawnych, gromadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego.

Działania:

06.02.01.	Skanowanie dowodów stanowiących podstawę zmiany wraz z podpięciem do bazy danych ewidencji gruntów oraz skanowanie operatów i materiałów zasobu wraz z podpięciem do programu	30 000,-zł
06.02.02.	Prace geodezyjne związane z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i dostosowaniem bazy EGIB do obowiązujących przepisów prawa	40 000,-zł
06.02.03.	Prace geodezyjne związane z założeniem bazy danych geodezyjnej osnowy szczegółowej	140 000,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Przyrost z informatyzowania zasobu geodezyjnego (%) | 50,00% |
| 2. | Ilość baz danych prowadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym | 5 baz dla 5 obrębów geodezyjnych |

Klasyfikacja: 71012

6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	54 890,-zł
---	-------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

06.03.01.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	49 190,-zł
-----------	---	------------

06.03.03.	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst – zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	5 700,-zł
-----------	--	-----------

Wskaźniki:

1.	Liczba nieruchomości podlegająca zabezpieczeniu i ubezpieczeniu	1
2.	Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	5,0420 ha
3.	Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1
4.	Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	5
5.	Liczba wykonanych prac geodezyjnych	2
6.	Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	17
7.	Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	123
8.	Ilość prowadzonych spraw sądowych	3
9.	Ilość wypłaconych odszkodowań	18
10.	Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	19

Klasyfikacja: 70005

6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	2 013 033,-zł
---	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.

Działania:

06.04.01.	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości	1 058 633,-zł
06.04.02.	Rozporządzanie nieruchomościami	427 000,-zł
06.04.03.	Aktualizacja opłat za udostępnianie nieruchomości	15 000,-zł
06.04.04.	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1 000,-zł
06.04.07.	Realizacja wypłat odszkodowań	511.400,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy Tyskiej)	1
2.	Liczba nieruchomości podlegająca ubezpieczeniu	3
3.	Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	2,4000 ha
4.	Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego	85,9254 ha
5.	Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	214
6.	Liczba wykonanych prac geodezyjnych	95
7.	Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	84
8.	Ilość pozyskanych uzgodnień branżowych	4
9.	Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	3
10.	Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	53
11.	Liczba prowadzonych postępowań o regulację stanu prawnego	2
12.	Liczba prowadzonych postępowań dotyczących wywłaszczeń nieruchomości	0
13.	Liczba prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości	0
14.	Liczba wypłaconych odszkodowań	32

Klasyfikacja: 70005

6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	194 100,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Cel zadania: Realizacja polityki przestrzennej miasta, aktualizacja planów obowiązujących na

terenie miasta, realizacja zamierzeń wynikających z uchwały nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie.

Działania:		
06.05.01.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta	161 200,-zł
06.05.01.	Działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	32 900,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba sporządzonych planów	5
2.	Liczba uchwalonych planów	16
3.	Liczba wydanych opinii	2
4.	Powierzchnia sporządzonych planów	1.456 ha
5.	Powierzchnia uchwalonych planów	3.614 ha
6.	Stopień realizacji obszarów planistycznych	90,50%
Klasyfikacja:	71004	
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków		26 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
Cel zadania:	Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	
Działania:		
06.06.02.	Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	20 000,-zł
06.06.03.	Szerzenie wiedzy i świadomości kulturowej w zakresie ochrony zabytków, w tym opracowania publicystyczne i naukowe	5 000,-zł
06.06.04.	Znakowanie obiektów zabytkowych	1 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków	11
Klasyfikacja:	71004	
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		102 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	
Cel zadania:	Zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób posiadających prawomocne wyroki sądowe z prawem do lokalu socjalnego spoza zasobu gminnego.	
Działania:		
06.07.01.	Utrzymanie lokalu mieszkalnego na potrzeby Gminnego Programu „Mieszkanie Chronione – Wspólna Chata”	2 000,-zł
06.07.02.	Wypłata odszkodowania właścicielom lokali mieszkalnych jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku	100 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba lokali mieszkalnych	1
2.	Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego	35
Klasyfikacja:	70095, 85215	
6.8. Realizacja polityki gminy w zakresie ochrony krajobrazu		40 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
Cel zadania:	Poprawa walorów zabytkowych i architektonicznych miasta.	
Działania:		
06.08.01.	Audyt krajobrazowy	40 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.	1
Klasyfikacja:	71004	

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport		3 240 288,-zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		285 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.	
Działania:		
07.01.01.	Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom: mieszkańcom Piekar Śląskich, biorącym udział w indywidualnym lub drużynowym współzawodnictwie sportowym	285 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	44
	2. Średnia wysokość nagrody	6 400,- zł
Klasyfikacja:	92605	
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		290 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Wsparcie organizacyjne klubów, propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców.	
Działania:		
07.02.01.	Wsparcie finansowe i rzeczowe klubów sportowych	290 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	20
	2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	14.500 zł
Klasyfikacja:	92605	
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej		2 549 608,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Tworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Realizacja zadań w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Organizowanie ważnych wydarzeń sportowych.	
Działania:		
07.03.01.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 970 610,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 657 760,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	312 850,-zł
07.03.02.	Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych przekazanych MOSiR do administrowania	471 670,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 770,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	435 900,-zł
07.03.03.	Utrzymanie bazy sportowej ORLIK przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego	107 328,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 953,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	14 375,-zł
Wskaźniki:		
	1. Średni koszt utrzymania obiektu	262.463 zł
	2. Liczba obiektów administrowanych przez MOSiR	10
	3. Koszt utrzymania poszczególnych obiektów MOSiR	2.624.630 zł
	4. Procent pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSiR	8,76
	5. Ilość użytkowników obiektu	67.900

Klasyfikacja: 92601, 92604

7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		115 680,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizowanie i współorganizowanie współzawodnictwa sportowego.	
Działania:		
07.04.01.	Organizacja zawodów, zajęć i imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży	106 900,-zł
07.04.02.	Organizacja imprez wg szkolnego kalendarza imprez sportowych	8 780,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba organizowanych imprez sportowych	200
2.	Liczba uczestników organizowanych imprez sportowych	12.000
3.	Koszt organizacji imprez, zawodów, zajęć	118.530 zł
Klasyfikacja:	92604	

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 851 253,-zł
---	----------------------

8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		3 299 583,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.	
Działania:		
08.01.01.	Miejski Dom Kultury	1 853 695,-zł
08.01.02.	Ośrodek Kultury „Andaluzja”	701 170,-zł
08.01.03.	Dzielnicy Dom Kultury	744 718,-zł
Wskaźniki:		
1.	Udział dotacji z budżetu miasta w przychodach instytucji kultury	60%
2.	Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	61,- zł
Klasyfikacja:	92109	
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną		1 514 670,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Propagowanie i rozwój czytelnictwa, wykorzystanie bibliotecznych możliwości technologii cyfrowej.	
Działania:		
08.02.01.	Miejska Biblioteka Publiczna	1 514 670,-zł
Wskaźniki:		
1.	Udział dotacji z budżetu miasta w przychodach jednostki	80%
2.	Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	28,-zł
Klasyfikacja:	92116	
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury		23 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	
Cel zadania:	Promocja lokalnych twórców kultury	
Działania:		
08.03.01.	Przyznanie Nagrody Miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy dla lokalnych artystów i twórców kultury w dowód uznania za znaczące osiągnięcia	3 000,-zł
08.03.02.	Wsparcie finansowe i rzeczowe chórów	20 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba laureatów	2
2.	Liczba chórów	6

Klasyfikacja: 75075, 92195

8.4. Grobownictwo wojenne		14 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Utrzymanie grobów wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dekoracji Miasta na święta narodowe.	
Działania:		
08.04.01.	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	3 000,-zł
08.04.02.	Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej	10 000,-zł
08.04.03.	Zakup flag na wykonanie dekoracji miasta na święta narodowe	1 000,-zł
Wskaźniki:	1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca 0,23 zł	
Klasyfikacja:	71035	

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 42 731 524,-zł

9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej		250 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	
Cel zadania:	Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Piekar Śląskich.	
Działania:		
09.01.01.	Finansowanie programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej	235 000,-zł
09.01.02.	Wsparcie organizacji imprez, konferencji dotyczących profilaktyki zdrowia	15 000,-zł
Wskaźniki:	1. Liczba konkursów ofert. 5 2. Liczba działań profilaktycznych. 5	
Klasyfikacja:	85149	
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii		100 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	
Cel zadania:	Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Miasta Piekary Śląskie poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.	
Działania:		
09.02.01.	Dofinansowanie działalności dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom. M.in.: prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	30 000,-zł
09.02.02.	Realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym wdrażanie programów interwencyjnych	20 000,-zł
09.02.03.	Realizacja programów terapeutycznych dla rodziców młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych	15 000,-zł
09.02.04.	Realizacja programów profilaktycznych dla uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	15 000,-zł
09.02.05.	Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje osób pomagających	10 000,-zł

	osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych	
09.02.06.	Zakup materiałów edukacyjnych do udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień	10 000,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Liczba otwartych konkursów ofert | 1 |
| 2. | Procentowy udział programu w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0,09 |

Klasyfikacja: 85153

9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **944 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków marginalizacji i wykluczenia społecznego - poprzez podejmowanie, wzmocnienie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działania:

09.03.01.	Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych	70 000,-zł
09.03.02.	Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	75 000,-zł
09.03.03.	Organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu miasta	15 000,-zł
09.03.04.	Realizacja programów z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej	65 000,-zł
09.03.05.	Partycypacja w kosztach pobytu nietrzeźwych mieszkańców w Bytomskim Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom	110 000,-zł
09.03.06.	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych promujących trzeźwy styl życia	30 000,-zł
09.03.07.	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	165 000,-zł
09.03.08.	Zakup materiałów edukacyjnych do udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień	15 000,-zł
09.03.09.	Zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych	140 000,-zł
09.03.10.	Zakup książek dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień i beletrystycznych	15 000,-zł
09.03.11.	Finansowanie zajęć pozalekcyjnych z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień w szkołach oraz zakup sprzętu sportowego dla piekarskich szkół	144 000,-zł
09.03.12.	Finansowanie kosztów opinii biegłych oraz opłat sądowych związanych z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe	25 000,-zł
09.03.13.	Finansowanie działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,-zł
09.03.14.	Finansowanie szkoleń zwiększających kompetencje osób pracujących z osobami uzależnionymi	15 000,-zł

Wskaźniki:

- | | | |
|----|-----------------------------------|----|
| 1. | Liczba otwartych konkursów ofert | 4 |
| 2. | Liczba wydanych postanowień | 82 |
| 3. | Liczba złożonych wniosków do sądu | 42 |

Klasyfikacja: 85154

9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze **16 053 920,-zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Pomoc w formie świadczeń rodzinnych, w formie świadczeń z pomocy społecznej oraz w formie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Działania:

09.04.01.	Wyplata świadczeń rodzinnych	9 020 331,-zł
09.04.02.	Zaplata składek emerytalno - rentowych osobom do tego uprawnionym	639 000,-zł
09.04.03.	Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 352 116,-zł
09.04.04.	Realizacja wydatków bieżących Działu Świadczeń Rodzinnych realizującego zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	622 998,-zł
09.04.05.	Wyplata zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych	313 450,-zł
09.04.06.	Pomoc w postaci udzielania schronienia i sprawiania pogrzebu	233 998,-zł
09.04.07.	Wyplata zasiłków okresowych	414 865,-zł
09.04.08.	Przyznawanie i wyplata dodatków mieszkaniowych	1 900 000,-zł
09.04.10.	Przyznawanie i wyplata zasiłków stałych	557 162,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	3045
2.	Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	65.261
3.	Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	18,52 zł
4.	Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	555
5.	Liczba przyznanych świadczeń	18.523
6.	Średniomiesięczny koszt świadczenie w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,79 zł
7.	Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	607
8.	Liczba przyznanych świadczeń	7.284
9.	Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,13 zł
10.	Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	159
11.	Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	851
12.	Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	269,30 zł
13.	Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	221
14.	Liczba przyznanych świadczeń	2.652
15.	Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,78 zł

Klasyfikacja: 85212, 85214, 85215, 85216

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 540 736,-zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy
Cel zadania: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.

Działania:

09.05.01.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówce wychowawczej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	28 000,-zł
09.05.02.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium	1 401 346,-zł
09.05.03.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	4 493,-zł
09.05.04.	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za	11 796,-zł

	granicą	
09.05.05.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	95 101,-zł

Wskaźniki:

1.	Średniomiesięczna liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	50
2.	Średniomiesięczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	2.226
3.	Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	58,73 zł
4.	Średniomiesięczna liczba uczniów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	
5.	Średnioroczna liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i refundacji składek	
6.	Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	117,00 zł
7.	Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	46,80 zł
8.	Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	46,80 zł
9.	Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	40,62 zł
10.	Koszt wywiadu środowiskowego	100,00 zł
11.	Liczba osób, którym wydano decyzje	124

Klasyfikacja: 85156, 85195, 85213,

9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza

5 358 151,-zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

09.06.01.	Dom Dziecka	2 169 104,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 671 580,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	497 524,-zł
09.06.02.	Dotacja na finansowanie opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	1 030 000,-zł
09.06.03.	Finansowanie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	420 000,-zł
09.06.04.	Usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą w tym udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie	1 176 560,-zł
09.06.05.	Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań	562 487,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba miejsc w placówce	50
2.	Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5
3.	Średnio-miesięczny koszt 1 - go miejsca w placówce	3.787 zł
4.	Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,84 zł
5.	Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 30 czerwca	20
6.	Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 30 czerwca	33
7.	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na dzień 30 czerwca	4.525 zł
8.	Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka rodzinie zastępczej na dzień 30 czerwca	1.150 zł

Klasyfikacja: 85201, 85204

9.7. Powiatowy Urząd Pracy		2 013 204,-zł
Dysponent części budżetu:	Powiatowy Urząd Pracy	
Cel zadania:	Udzielanie pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w zakresie pozyskiwania pracowników.	
Działania:		
09.07.01.	Powiatowy Urząd Pracy	2 013 204,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 803 578,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	209 626,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty rynku pracy	832
2.	Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	2.650
3.	Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	40
4.	Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP	834,00 zł
Klasyfikacja:	85333	

9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym		247 592,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	
Cel zadania:	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.	
Działania:		
09.08.01.	Pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych	67 512,-zł
09.08.02.	Dotacja na dofinansowanie uczestnictwa osób w warsztatach terapii zajęciowej	115 080,-zł
09.08.03.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu	65 000,-zł
Wskaźniki:		
1.	Liczba złożonych wniosków	391
2.	Koszt opracowania jednego wniosku	172 zł
3.	Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	1.644 zł
4.	Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	1,2 zł
Klasyfikacja:	85219, 85311, 85321	

9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 346 131,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	
Cel zadania:	Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przeciwdziałanie patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.	
Działania:		
09.09.01.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 346 131,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 215 834,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 130 297,-zł
Wskaźniki:		
1.	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	129,38 zł
Klasyfikacja:	85219	

9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	7 623 999,-zł
--	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Działania:

09.10.01.	Dom Pomocy Społecznej	4 745 298,-zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 872 148,-zł
	- pozostałe wydatki bieżące	873 150,-zł
09.10.02.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	658 043,-zł
09.10.03.	Kluby Seniora	321 665,-zł
09.10.04.	Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	1 898 993,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba dostępnych miejsc	130
2.	Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	3.020,00 zł
3.	Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej	113
4.	Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domów pomocy społecznej	23.966,75 zł
5.	Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	30
6.	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	2.014,75 zł
7.	Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	65
8.	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	532,33 zł

Klasyfikacja: 85202, 85203

9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	764 755,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn takiej pomocy wymagają.

Działania:

09.11.01.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	17 766,-zł
09.11.02.	Prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej rozwijającej samodzielność osób i rodzin dotkniętych różnego rodzaju kryzysami w tym z powodu przemocy w rodzinie	458 270,-zł
09.11.04.	Zapewnienie opieki osobom wymagającym wsparcia osób drugich w formie usług opiekuńczych	250 940,-zł
09.11.05.	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	37 779,-zł

Wskaźniki:

1.	Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	21
2.	Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	12
3.	Liczba osób korzystających z usług Punktu	1.200
4.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	34,23 zł
5.	Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	112
6.	Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	6
7.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	247,73 zł
8.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań zleconych	583,02 zł

Klasyfikacja: 85205, 85220, 85228

9.12. Dożywianie **868 562,-zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Działania:

09.12.01. Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 868 562,-zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba osób objętych programem dożywiania | 2.196 |
| 2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem | 64,48 zł |

Klasyfikacja: 85214, 85295

9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia **36 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Działania:

09.13.01. Dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 36 000,-zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert | 9.000 zł |
|---|----------|

Klasyfikacja: 85195

9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich **584 474,-zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Zwiększenie zdolności uczestników projektu do poprawnego funkcjonowania i aktywności społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Działania:

09.14.01. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich 584 474,-zł

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Liczba uczestników w projekcie | 100 |
| 2. Koszt udziału 1 uczestnika w programie | 5.868,74 zł |

Klasyfikacja: 85295, 85214

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego **476 900,-zł**

10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców **10 000,-zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
Cel zadania: Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Działania:

10.01.01. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 10 000,-zł

Wskaźniki:

- | | |
|--|--|
| 1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania | |
|--|--|

Klasyfikacja: 75101

10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie		349 400,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Rady Miasta	
Cel zadania:	Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.	
Działania:		
10.02.01.	Wypłata diet radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji	380 000,-zł
10.02.02.	Podnoszenie kompetencji radnych	2 700,-zł
10.02.03.	Organizacja pracy Rady Miasta	10 500,-zł
10.02.04.	„Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”	1 200,-zł
Wskaźniki:		
	1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	15 191,- zł
	2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	6,46 zł
Klasyfikacja:	75022, 75095	
10.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi		10 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	
Cel zadania:	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Piekarach Śląskich.	
Działania:		
10.03.02.	Organizacja seminariów, spotkań wydarzeń, przedsięwzięć i działań na rzecz wspierania organizacji pozarządowych	4 000,-zł
10.03.03.	Wspieranie bieżących działań organizacji pozarządowych	6 000,-zł
Wskaźniki:		
Klasyfikacja:	75095	
10.4. Budżet obywatelski		62 500,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Polityki Gospodarczej	
Cel zadania:	Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta.	
Działania:		
10.04.01.	Stworzenie projektów, wydruk ulotek i plakatów promujących i informujących o założeniach budżetu partycypacyjnego	10 000,-zł
10.04.02.	Stworzenie systemu głosowania, stworzenie projektu i wydruk kart do głosowania	1 500,-zł
10.04.03.	Lustro drogowe	1 000,-zł
10.04.04.	Obchody jubileuszu 105-lecia istnienia chóru „Halka” Kozłowa Góra	20 000,-zł
10.04.05.	Zabudowa progów zwalniających przy ul. Zgrzebnioka	30 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,15 zł
	2. Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie	50
	3. Liczba projektów zrealizowanych	10
Klasyfikacja:	75095,60015,92195	
11. Transport i komunikacja		9 925 246,-zł
11.1. Transport miejski		6 611 885,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Organizacja transportu zbiorowego.	
Działania:		
11.01.01.	Dotacja dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	6 330 011,-zł
11.01.02.	Utrzymanie przystanków i dworca autobusowego	207 000,-zł

11.01.03.	Wynajem autobusu	2 000,-zł
11.01.04.	Śląska Karta Usług Publicznych	72 874,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca 3,83 zł

Klasyfikacja: 72095, 60004

11.2. Utrzymanie dróg 2 591 361,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Cel zadania: Poprawa nawierzchni jezdni i chodników, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

11.02.01.	Utrzymanie dróg gminnych	1 000 000,-zł
11.02.02.	Utrzymanie dróg powiatowych	1 801 361,-zł
11.02.03.	Utrzymanie dróg wewnętrznych	50 000,-zł
11.02.04.	Studium transportowe wraz z projektem zrównoważonej mobilności miejskiej	100 000,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania 1 km dróg 32.263 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016, 60017

11.3. Strefa płatnego parkowania 362 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Cel zadania: Zwiększenie rotacji pojazdów

Działania:

11.03.01.	Strefa płatnego parkowania	362 000,-zł
-----------	----------------------------	-------------

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania strefy parkowania na 1 – go mieszkańca 6,7 zł

Klasyfikacja: 60015

12. Zarządzanie miastem i jego strukturami 17 488 424,-zł

12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta 2 464 635,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

12.01.01.	Wyposażenie Urzędu Miasta	45 000,-zł
12.01.02.	Bieżąca obsługa Urzędu Miasta	2 369 235,-zł
12.01.03.	Szkolenia pracowników	50 000,-zł
12.01.04.	Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny	400,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca 46,86 zł
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika 253,78 zł

Klasyfikacja: 75011, 75020, 75023

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 57 684,-zł

Dysponent części budżetu: Urząd Stanu Cywilnego
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

12.02.03.	Wypłata gratyfikacji za jubilatów	57 684,-zł
-----------	-----------------------------------	------------

Wskaźniki:

Klasyfikacja: 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca 1,07 zł
75095

12.3. Utrzymanie stanowisk pracy 14 438 105,-zł

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.
Działania:

12.03.01. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych świadczeń
wynikających z ustaw dla pracowników 14 438 105,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca 267,- zł
Klasyfikacja: 70005, 75011, 75020, 75023

12.4. Informatyzacja 528 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.
Działania:

12.04.01. Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej 528 000,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca 9,76 zł
Klasyfikacja: 71012, 75023

3. Zadania majątkowe zbiorczo.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	60 000,-zł
1.1. Współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich	60 000,-zł
3. Edukacja i wychowanie	810 000,-zł
3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach	200 000,-zł
3.2. Modernizacje w Żłobku Miejskim	285 000,-zł
3.3. Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych	25 000,-zł
3.4. Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych	300 000,-zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 725 000,-zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	445 000,-zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich	500 000,-zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – przedszkola	1 270 000,-zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły	3 175 000,-zł
5.5. Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego	1 000 000,-zł
5.6. Zabezpieczenie energetyczne Kopca Wyzwolenia	30 000,-zł
5.7. Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki	165 000,-zł
5.8. Przebudowa parkingu i rozbiórka budynków gospodarczych - ul. Wigury	140 000,-zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	3 265 022,-zł
6.1. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej	2 055 022,-zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	200 000,-zł
6.3. Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki	1 000 000,-zł
6.4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich	10 000,-zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	2 569 344,-zł
7.1. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 500 000,-zł
7.2. Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej	391 821,-zł
7.3. Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały	677 523,-zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	10 003 943,-zł
9.1. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich	9 797 943,-zł
9.2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,-zł
9.3. Adaptacja pomieszczeń poddasza Domu Pomocy Społecznej uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy zewnętrznej oraz niezbędna przebudowa budynku umożliwiająca samodzielne korzystanie z windy	200 000,-zł

przez osoby niepełnosprawne

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 493 300,-zł
10.1. Budżet obywatelski	1 483 300,-zł
10.2. Usprawnienie obiegu dokumentów dla radnych Rady Miasta	10 000,-zł
11. Transport i komunikacja	10 648 910,-zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego	1 665 000,-zł
11.2. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie DW911 i ul. Podmiejskiej oraz strefie aktywności gospodarczej	4 950 000,-zł
11.3. Budowa drogi - ul. Różana	2 153 910,-zł
11.4. Budowa odcinka drogi - ul. Sikorek	240 000,-zł
11.5. Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej - ul Brynicka	1 500 000,-zł
11.6. Punkty dostępne do internetu na terenie miasta	50 000,-zł
11.7. Zakup i montaż systemu Parknizer - informacja dla kierowców o wolnych miejscach parkingowych	90 000,-zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	5 206 875,-zł
12.1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	5 000 000,-zł
12.2. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu oraz sprzętu komputerowego	206 875,-zł
Suma wydatków majątkowych	40 782 394,-zł

4. Zadania majątkowe szczegółowo.

1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		60 000,-zł
1.1. Współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich		60 000,-zł
Dysponent części budżetu: Wydział Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania: Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.		
Działania:		
01.01.01.	Współfinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich	60 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Ilość samochodów	3
	2. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,10 zł
Klasyfikacja: 75404		
3. Edukacja i wychowanie		810 000,-zł
3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach		200 000,-zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.		
Działania:		
03.01.01.	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej - dostosowanie budynku do przepisów ppoż. w Miejskim Przedszkolu nr 2	200 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,70 zł
Klasyfikacja: 80104		
3.2. Modernizacje w Żłobku Miejskim		285 000,-zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
Cel zadania: Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.		
Działania:		
03.02.01.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Żłobku Miejskim	185 000,-zł
03.02.02.	Modernizacja węzła cieplnego w Żłobku Miejskim	100 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	5,27 zł
	2. Ilość dzieci w placówce	4 071,-zł
Klasyfikacja: 85305		
3.3. Dopuszczenie stołówek w placówkach oświatowych		25 000,-zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		
Cel zadania: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówek szkolnych		
Działania:		
03.03.01.	Zakup kociołków kuchennych do stołówki szkolnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1	15 000,-zł
03.03.02.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12	5 000,-zł
03.03.03.	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1	5 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba wydawanych obiadów w MSP1	28 900
	2. Liczba wydawanych obiadów w MSP12	29 890
Klasyfikacja: 80148		

3.4.Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych		300 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej.	
Działania:		
03.04.01.	Modernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1	300 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	5,55 zł
Klasyfikacja:	80101	
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 725 000,-zł
5.1.Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych		445 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.	
Działania:		
05.01.01.	Obszarowy Program Likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	445 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Ilość wymienionych kotłów	20
	2. Ilość dociepleń budynków	10
	3. Ilość układów solarnych	15
Klasyfikacja:	90005	
5.2.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich		500 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.	
Działania:		
05.02.01.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - Biblioteka na miarę XXI wieku	500 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	9,25 zł
Klasyfikacja:	90005	
5.3.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – przedszkola		1 270 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.	
Działania:		
05.03.01.	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7	635 000,-zł
05.03.02.	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2	635 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	23,49 zł
Klasyfikacja:	90005	
5.4.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły		3 175 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.	
Działania:		
05.04.01.	Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum nr 2	3 175 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	58,72 zł
Klasyfikacja:	90005	

5.5.Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego		1 000 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych	
Działania:		
05.05.01.	Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego	1 000 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	18,50 zł
Klasyfikacja:	90004	
5.6.Zabezpieczenie energetyczne Kopca Wyzwolenia		30 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Zabezpieczenie techniczne w części elektrycznej organizowanych imprez	
Działania:		
05.06.01.	Zabezpieczenie energetyczne Kopca Wyzwolenia	30 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,56 zł
Klasyfikacja:	90015	
5.7.Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki		165 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Wykorzystanie terenów pod rekreację.	
Działania:		
05.07.01.	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki	165 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,05 zł
Klasyfikacja:	90004	
5.8.Przebudowa parkingu i rozbiórka budynków gospodarczych - ul. Wigury		140 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Powiększenie możliwości parkingowych i poprawa estetyki.	
Działania:		
05.08.01.	Przebudowa parkingu i rozbiórka budynków gospodarczych - ul. Wigury	140 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,59 zł
Klasyfikacja:	90095	
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny		3 265 022,-zł
6.1.Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej		2 055 022,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	
Cel zadania:	Polepszenie warunków mieszkalnych	
Działania:		
06.01.01.	Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej	2 055 022,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	446
	2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	13
Klasyfikacja:	70001	

6.2.Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy		200 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	
Cel zadania:	Umożliwienie realizacji inwestycji budowlanych.	
Działania:		
06.02.01.	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	200 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Liczba nabytych nieruchomości	92
Klasyfikacja:	70005	
6.3.Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki		1 000 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Poprawa dostępności do usług społecznych, które służą usamodzielnianiu ekonomicznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
Działania:		
06.03.01.	Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki	1 000 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	18,5 zł
Klasyfikacja:	85232	
6.4.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich		10 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	
Cel zadania:	Dostosowanie warunków pracy do obowiązujących przepisów prawa – poprawa warunków pracy pracowników	
Działania:		
06.04.01.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich, na pomieszczenia biurowe i warsztatowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich	10 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Procent zwiększenia powierzchni biurowych	20%
Klasyfikacja:	70001	
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport		2 569 344,-zł
7.1.Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		1 500 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Podwyższenie komfortu użytkowania z bazy sportowej.	
Działania:		
07.01.01.	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 500 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,70 zł
Klasyfikacja:	92601	
7.2.Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej		391 821,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Podwyższenie komfortu użytkowania z bazy sportowej.	
Działania:		
07.02.01.	Modernizacja boiska przy ul. Olimpijskiej	391 821,-zł
Wskaźniki:		

Klasyfikacja:	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 92601	7,25 zł
----------------------	---	---------

7.3.Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały	677 523,-zł
--	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Cel zadania: Podwyższenie komfortu użytkowania z bazy sportowej.
Działania:

07.03.01. Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Drzymały	677 523,-zł
---	-------------

Wskaźniki:
1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 12,53 zł
Klasyfikacja: 92601

9.Polityka społeczna i ochrona zdrowia	10 003 943,-zł
---	-----------------------

9.1.Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich	9 797 943,-zł
---	----------------------

Dysponent części budżetu: Zespół ds. Rozbudowy Szpitala Miejskiego
Cel zadania: Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do publicznej służby zdrowia
Działania:

09.01.01. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich	9 797 943,-zł
--	---------------

Wskaźniki:
1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 181,21 zł
Klasyfikacja: 85111

9.2.Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,-zł
---	------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Poprawa warunków działania komisji
Działania:

09.02.01. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,-zł
--	-----------

Wskaźniki:
1. Liczba osób wezwanych na posiedzenia komisji 180
Klasyfikacja: 85154

9.3.Adaptacja pomieszczeń poddasza Domu Pomocy Społecznej uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy zewnętrznej oraz niezbędna przebudowa budynku umożliwiająca samodzielne korzystanie z windy przez osoby niepełnosprawne	200 000,-zł
---	--------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Poprawa standardów bytowych podopiecznych placówki
Działania:

09.03.01. Adaptacja pomieszczeń poddasza Domu Pomocy Społecznej uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem windy zewnętrznej oraz niezbędna przebudowa budynku umożliwiająca samodzielne korzystanie z windy przez osoby niepełnosprawne	200 000,-zł
--	-------------

Wskaźniki:
1. Liczba podopiecznych 130
Klasyfikacja: 85202

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 493 300,-zł
--	----------------------

10.1.Budżet obywatelski	1 483 300,-zł
--------------------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem

Działania:

10.01.01.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Roździeńskiego	107 815,-zł
10.01.02.	Nowoczesna i funkcjonalna pracownia komputerowa - modernizacja i przebudowa	33 005,-zł
10.01.03.	Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2	215 560,-zł
10.01.04.	Droga do samodzielności - Miejskie Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi	190 000,-zł
10.01.05.	Siłownia pod chmurką. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sikorskiego w pobliżu placu zabaw (glijonki)	128 960,-zł
10.01.06.	Nowe podwórko dla szkoły z tradycją	216 860,-zł
10.01.07.	Boisko do siatkówki (I etap) i siłownia zewnętrzna (II etap)	262 080,-zł
10.01.08.	Plac zabaw na osiedlu Sowińskiego	171 200,-zł
10.01.09.	Przebudowa nawierzchni - ul. Demarczyka	87 820,-zł
10.01.10.	Wieża łęgowa dla jerzyków	40 000,-zł
10.01.11.	Motylkowa szatnia	30 000,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 27,43 zł

Klasyfikacja: 60015,6016,80101,80104,80110,90004,90095,92601

10.2.Usprawnienie obiegu dokumentów dla radnych Rady Miasta 10 000,-zł

Dysponent części budżetu: Biuro Rady Miasta

Cel zadania: Usprawnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych

Działania:

10.02.01.	Usprawnienie obiegu dokumentów dla radnych Rady Miasta	10 000,-zł
-----------	--	------------

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na 1-go radnego 434,78 zł

Klasyfikacja: 75022

11. Transport i komunikacja 10 648 910,-zł

11.1.Budowa węzła przesiadkowego 1 665 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego

Działania:

11.01.01.	Budowa węzła przesiadkowego - Dworzec autobusowy	1 500 000,-zł
11.01.02.	Budowa węzła przesiadkowego - Ścieżki rowerowe	165 000,-zł

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 30,61 zł

Klasyfikacja: 60004,60015

11.2.Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie DW911 i ul. Podmiejskiej oraz strefie aktywności gospodarczej 4 950 000,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.

Działania:

11.02.01.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie DW911 i ul. Podmiejskiej oraz strefie aktywności gospodarczej	4 950 000,-zł
-----------	---	---------------

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca 91,55 zł

Klasyfikacja: 60015

11.3.Budowa drogi - ul. Różana 2 153 910,-zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej	
Działania:		
11.03.01.	Budowa drogi - ul. Różana	2 153 910,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	39,84 zł
Klasyfikacja:	60016	
11.4. Budowa odcinka drogi - ul. Sikorek		240 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej	
Działania:		
11.04.01.	Budowa odcinka ul. Sikorek	240 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,44 zł
Klasyfikacja:		
11.5. Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej - ul. Brynicka		1 500 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej	
Działania:		
11.05.01.	Przebudowa drogi wraz z budową ścieżki rowerowej - ul. Brynicka	1 500 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	27,74 zł
Klasyfikacja:	60015	
11.6. Punkty dostępne do internetu na terenie miasta		50 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Organizacyjny	
Cel zadania:	Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców.	
Działania:		
11.06.01.	Punkty dostępne do internetu na terenie miasta	50 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,92 zł
	2. Ilość punktów	16
Klasyfikacja:	72095	
11.7. Zakup i montaż systemu Parknizer - informacja dla kierowców o wolnych miejscach parkingowych		90 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	
Działania:		
11.07.01.	Zakup i montaż systemu Parknizer - informacja dla kierowców o wolnych miejscach parkingowych	90 000,-zł
Wskaźniki:		
	1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,72 zł
Klasyfikacja:	60015	
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami		5 206 875,-zł
12.1. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.		5 000 000,-zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	
Cel zadania:	Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do publicznej służby zdrowia	
Działania:		
12.01.01.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum	5 000 000,-zł

Medyczne Sp. z o. o.

Wskaźniki:

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Procentowy udział podnoszonego kapitału zakładowego w kapitale zakładowym ogółem | 29,44% |
|----|--|--------|

Klasyfikacja:

12.2.Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu oraz sprzętu komputerowego	206 875,-zł
---	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Zapewnienie prawnego działania Urzędu Miasta.

Działania:

12.02.01.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej Urzędu oraz sprzętu komputerowego	206 875,-zł
-----------	---	-------------

Wskaźniki:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca | 3,83 zł |
|----|---|---------|

Klasyfikacja: 75023