UCHWAŁA NR NR XV/111/2015
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 513 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1. 1. Ustala się **dochody budżetu miasta** w wysokości **196 903 606 zł,** z tego:

dochody bieżące w wysokości **187 934 034 zł,**

dochody majątkowe w wysokości **8 969 572 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki budżetu miasta** w wysokości **193 324 367 zł,** z tego:

wydatki bieżące w wysokości **177 592 230 zł,**

wydatki majątkowe w wysokości **15 732 137 zł,**

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 oraz Tabelą nr 3.

§ 2. Ustala się **nadwyżkę budżetową miasta** w wysokości **3 579 239 zł**, która zostanie przeznaczona na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie – 1 979 239 zł,

b) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie – 1 600 000 zł.

§ 3. Ustala się **rozchody budżetu** w kwocie **3 579 239 zł**, zgodnie z Tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **15.000.000 zł.**

2. Ustala się potencjalną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **81.000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **500 000 zł.**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **5 224 000 zł,** z tego :

rezerwa celowa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w wysokości **500 000 zł,**

rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550 000 zł,**

rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne w wysokości **4 174 000 zł.**

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii w wysokości **1 000 000 zł.**

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **8 000 000 zł**.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości **1 596 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **29 935 653 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wyodrębnionym rachunku oraz plan wydatków nimi finansowanych w wysokości:

dochody w kwocie **5 173 250 zł,**

wydatki w kwocie **5 173 250 zł,**

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Będzina do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust.1a niniejszej uchwały.

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.

§ 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 Będzina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina

Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

Akceptuję w zakresie formalno-prawnym
radca prawny Marcin Kropka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

SKARBNIK MIASTA

Anna Rozbrój

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w /zł/
BUDŻET MIASTA BĘDZINA NA 2016 ROK	**196 903 606**
Dochody budżetowe	**196 903 606**
z tego:	
dochody bieżące	187 934 034
dochody majątkowe	8 969 572
Przychody	**0**
Wydatki budżetowe	**193 324 367**
z tego:	
wydatki bieżące	177 592 230
wydatki majątkowe	15 732 137
Rozchody	**3 579 239**
Nadwyżka budżetowa	**3 579 239**
DOCHODY BUDŻETOWE	**196 903 606**
DOCHODY WŁASNE	**145 695 426**
z tego:	
dochody bieżące	138 395 426
w tym:	
dochody z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000
dochody majątkowe	7 300 000
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	**1 669 572**
z tego:	
dochody bieżące	0
dochody majątkowe	1 669 572
SUBWENCJA	**31 241 390**
dochody bieżące	31 241 390
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	**5 075 527**
dochody bieżące	5 075 527
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	**0**
dochody bieżące	0
dochody majątkowe	0
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**10 000**
dochody bieżące	10 000
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	**467 000**
dochody bieżące	467 000
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI	**12 744 691**
dochody bieżące	12 744 691

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w /zł/
WYDATKI BUDŻETOWE	**193 324 367**
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	**179 952 676**
WYDATKI BIEŻĄCE	**164 220 539**
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	125 746 408
w tym:	
wynagrodzeniai składki od nich naliczone	*68 661 545*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*57 084 863*
dotacje na zadania bieżące	28 784 053
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 968 982
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	129 930
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	81 000
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 510 166
WYDATKI MAJĄTKOWE	**15 732 137**
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego	13 804 137
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	678 000
zakup i objęcie akcji	0
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	1 250 000
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**10 000**
wydatki bieżące	10 000
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	10 000
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 000*
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	**617 000**
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	177 000
w tym:	
wynagrodzeniai składki od nich naliczone	*105 000*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*72 000*
dotacje na zadania bieżące	440 000
WYDATKI ZLECONE	**12 744 691**
wydatki bieżące	12 744 691
z tego:	
wydatki jednostek budżetowych	1 555 213
w tym:	
wynagrodzeniai składki od nich naliczone	*476 270*
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 078 943*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 189 478

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Hozbroj

Tabela nr 1 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział				dochody własne									
Rozdz.			razem	w tym	udziały w PIT CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni z prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
§													
DOCHODY BUDŻETOWE (WŁASNE + ZLECONE)		195 903 606	187 934 034	138 395 426	53 315 474	31 241 390	17 830 218	0	467 000	8 969 572	1 669 572	7 300 000	0
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		183 681 915	174 712 343	138 395 426	53 315 474	31 241 390	5 075 527	0	0	8 969 572	1 669 572	7 300 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 428 000	17 128 000	17 128 000	0	0	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	7 550 000	7 550 000	7 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	815 000	815 000	815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
			razem	dochody własne w tym:	 udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
750	ADMINISTRACYJNA PUBLICZNA	935 900	935 900	935 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dochody uzyskiwane w związku z	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostak samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do aektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 900	10 900	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	920 000	920 000	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 250	100 250	100 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 333 274	108 333 274	108 333 274	53 315 474	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wpływy z karty podatkowej)	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §	OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
		razem	dochody własne w tym:	dochody własne udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	37 800 000	37 800 000	37 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek rolny od osób prawnych	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek leśny od osób prawnych	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (Rekompensata PFRON)	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek rolny od osób fizycznych	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek leśny od osób fizycznych	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od spadków i darowizn	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opłata od posiadania psów	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §	OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE						DOCHODY MAJĄTKOWE			
		razem	dochody własne w tym:	udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
Wpływy z opłaty targowej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z różnych opłat (Wpływy z opłat za czynności administracyjne)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (Wpływy z licencje TAXI)	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od osób fizycznych (Udział gminy w PIT)	51 115 474	51 115 474	51 115 474	51 115 474	0	0	0	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od osób prawnych (Udział gminy w CIT)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dywidendy	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
			razem	dochody własne		subwencje	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
				w tym:	udziały w PIT, CIT								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 251 390	31 251 390	10 000	0	31 241 390	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część oświatowa)	29 920 719	29 920 719	0	0	29 920 719	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (Subwencja - część równoważąca)	1 320 671	1 320 671	0	0	1 320 671	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 926 452	756 880	756 880	0	0	0	0	0	1 169 572	1 169 572	0	0
	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	34 680	34 680	34 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	720 600	720 600	720 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Środki z budżetu Unii na realizacje Projektów przez placówki oświatowe w ramach Programu Comenius Comenia)	1 169 572	0					0		1 169 572	1 169 572		
851	OCHRONA ZDROWIA	6 792	6 792	6 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	6 792	6 792	6 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	189 400	189 400	189 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Wpływy ze zwrotu dotacji od	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział				dochody własne									
Rozdz.			razem	w tym:	udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcani a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
§													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 930	378 930	378 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	378 930	378 930	378 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 096 000	9 596 000	9 596 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000	1 596 000	1 596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000	8 000 000	8 000 000									
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. (Dochody uzyskane na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny [illegible] i Brynicy")	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Dotacja na utrzymanie grobów wojennych)	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKI [illegible]		457 000	457 000	0	0	0	0	0	457 000	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na konserwację systemu [illegible]	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
			razem	dochody własne w tym:	 udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków zagran.	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania bieżące	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa wieczystego	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000	200 000						200 000				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (Dotacje od gmin w związku z uczęszczaniem dzieci	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000	175 000	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	175 000	175 000	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Dotacja na dofinansowanie działalności	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0
IV. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST		12 744 691	12 744 691	0	0	0	12 744 691	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 670	476 670	0	0	0	476 670	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na realizację zadań USC, WSO-dowody osobiste, ewidencji działalności	476 670	476 670	0	0	0	476 670	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	10 500	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
			razem	dochody własne w tym:	 udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków	dochody ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
752	OBRONA NARODOWA	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 134	2 134	0	0	0	2 134	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami (Dotacja na zwrot kosztów wydawania	2 134	2 134	0	0	0	2 134	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 255 087	12 255 087	0	0	0	12 255 087	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentów i składek na ubezpieczenia	12 105 297	12 105 297	0	0		12 105 297	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na odprowadzanie składek na	83 483	83 483	0	0	0	83 483	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych (osoby z zaburzeniami	65 707	65 707	0	0	0	65 707	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE							DOCHODY MAJĄTKOWE			
			razem	dochody własne w tym:	 udziały w PIT, CIT	subwencja	dotacje z budżetu państwa	dochody na programy finans. z udziałem środków	dotacje celowe z funduszy celowych, jst na zadania	w tym:	dochody na programy finansowane z udziałem środków	dochody ze sprzedaży mienia, przekształceni a prawa	dotacje celowe na wydatki inwestycyjne
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		5 075 527	5 075 527	0	0	0	5 075 527	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na przedszkola)	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 925 527	2 925 527	0	0	0	2 925 527	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych)	109 866	109 866	0	0	0	109 866	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	755 272	755 272	0	0	0	755 272	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	897 902	897 902	0	0	0	897 902	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na bieżące utrzymanie MOPS)	589 353	589 353	0	0	0	589 353	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Dotacja na dożywianie)	573 134	573 134	0	0	0	573 134	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia)	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

Tabela nr 2 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE / Dział / Rozdz. / §	OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
		razem	wydatki jednostek budżetowych: w tym:	wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją zadań statut.	dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
WYDATKI BUDŻETOWE	**193 324 367**	**177 592 230**	**127 488 621**	**69 242 815**	**58 245 806**	**29 224 053**	**19 158 460**	**129 930**	**1 591 166**	**15 732 137**	**678 000**	**711 600**	**14 342 537**
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**179 952 676**	**164 220 539**	**125 746 408**	**68 661 545**	**57 084 863**	**28 784 053**	**7 968 982**	**129 930**	**1 591 166**	**15 732 137**	**678 000**	**711 600**	**14 342 537**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**7 000**	**7 000**		**0**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01030 Izby rolnicze	7 000	7 000		0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**24 519 553**	**19 869 553**	**1 141 000**	**0**	**1 141 000**	**18 728 553**	**0**	**0**	**0**	**4 650 000**	**0**	**0**	**4 650 000**
60004 Lokalny transport zbiorowy	18 728 553	18 728 553	0	0	0	18 728 553	0	0	0	0	0	0	0
60016 Drogi publiczne gminne	5 731 000	1 081 000	1 081 000	0	1 081 000	0	0	0	0	4 650 000	0	0	4 650 000
60095 Pozostała działalność	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**19 546 500**	**18 349 500**	**18 349 500**	**0**	**18 349 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 197 000**	**0**	**0**	**1 197 000**
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 568 000	17 788 000	17 788 000	0	17 788 000	0	0	0	0	780 000	0	0	780 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500	554 500	554 500	0	554 500	0	0	0	0	417 000	0	0	417 000
70095 Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych										
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.	dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
§														
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**542 250**	**282 250**	**282 250**	**0**	**282 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**260 000**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	202 250	142 250	142 250	0	142 250	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
71095	Pozostała działalność	220 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
720	**INFORMATYKA**	**61 852**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 852**	**0**	**0**	**61 852**
72095	Pozostała działalność	61 852	0	0	0	0	0	0	0	0	61 852	0	0	61 852
750	**ADMINISTRACYJNA PUBLICZNA**	**15 009 616**	**14 749 616**	**14 168 616**	**10 530 078**	**3 638 538**	**0**	**581 000**	**0**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**260 000**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000	516 000	16 000	2 000	14 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 283 316	13 023 316	12 942 316	10 508 978	2 433 338	0	81 000	0	0	260 000	0	0	260 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 300	592 300	592 300	14 300	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	618 000	618 000	618 000	4 800	613 200	0	0	0	0	0	0	0	0
752	**OBRONA NARODOWA**	**2 700**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 139 346**	**1 977 746**	**1 884 746**	**1 432 148**	**452 598**	**37 000**	**56 000**	**0**	**0**	**161 600**	**0**	**121 600**	**40 000**
75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	158 848	137 248	121 248	16 248	105 000	0	16 000	0	0	21 600	0	21 600	0
75414	Obrona cywilna	63 900	63 900	26 900	0	26 900	37 000	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż Miejska	1 697 800	1 697 800	1 657 800	1 415 900	241 900	0	40 000	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
75495	Pozostała działalność	72 798	42 798	42 798	0	42 798	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych										
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.	dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
§														
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 591 166**	**1 591 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 591 166**	**0**	**0**	**0**	**0**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 510 166	1 510 166	0	0	0	0	0	0	1 510 166	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	0	0	0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 735 000**	**1 561 000**	**1 561 000**	**0**	**1 561 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 174 000**	**0**	**0**	**4 174 000**
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0		0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 724 000	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	4 174 000	0	0	4 174 000
rezerwa ogólna		*500 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych		*500 000*	*500 000*	*500 000*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		*550 000*	*550 000*	*550 000*	*0*	*550 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne		*4 174 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*4 174 000*	0	0	*4 174 000*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**56 298 214**	**55 931 529**	**53 263 883**	**45 610 520**	**7 653 363**	**2 515 000**	**37 816**	**113 830**	**0**	**366 685**	**0**	**0**	**366 685**
80101	Szkoły podstawowe	23 259 918	23 199 918	23 063 188	19 608 775	3 454 413	10 000	12 900	113 830	0	60 000	0	0	60 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 508	289 323	259 323	246 373	12 950	30 000	0	0	0	126 185	0	0	126 185
80104	Przedszkola	14 185 769	13 985 269	12 613 195	10 869 236	1 743 959	1 362 400	9 674	0	0	180 500	0	0	180 500
80110	Gimnazja	9 061 050	9 061 050	8 734 311	8 090 874	643 437	324 000	2 739	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych										
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.	dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
§														
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	270 716	270 716	270 716	6 231	264 485	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne	3 333 580	3 333 580	3 322 430	3 178 444	143 986	0	11 150	0	0	0	0	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	2 007 690	2 007 690	1 217 777	1 138 964	78 813	789 600	313	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	2 683 777	2 683 777	2 682 737	2 465 223	217 514	0	1 040	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	550 206	550 206	550 206	6 400	543 806	0	0	0	0	0	0	0	0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 374 500**	**1 374 500**	**827 000**	**472 776**	**354 224**	**547 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	985 000	985 000	807 000	472 776	334 224	178 000	0	0	0	0	0	0	0
85158	Izby wytrzeźwień	365 000	365 000	0	0		365 000	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	4 500	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 962 978**	**11 962 978**	**7 378 520**	**3 555 583**	**3 822 937**	**7 000**	**4 561 358**	**16 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85202	Domy pomocy społecznej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	213 936	213 936	213 736	197 676	16 060	0	200	0	0	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	242 612	242 612	242 612	236 048	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	50 000	50 000		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zadania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją					w tym:			
§														
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	832 000	832 000	52 000	0	52 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 350 000	3 350 000	3 000	0	3 000	0	3 347 000	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 371 988	4 371 988	4 354 988	3 121 859	1 233 129	0	17 000	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 984	600 984	600 984	0	600 984	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	440 258	440 258	0	0	0	7 000	417 158	16 100	0	0	0	0	0
853	**Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**	**1 702 242**	**1 702 242**	**1 699 442**	**1 297 646**	**401 796**	**0**	**2 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85305	Żłobki	1 702 242	1 702 242	1 699 442	1 297 646	401 796	0	2 800	0	0	0	0	0	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 390 027**	**3 390 027**	**2 839 027**	**2 707 991**	**131 036**	**96 000**	**455 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85401	Świetlice szkolne	1 885 592	1 885 592	1 885 592	1 793 122	92 470	0	0	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 341	142 341	46 341	36 911	9 430	96 000	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	904 318	904 318	901 318	877 958	23 360	0	3 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 000	452 000	0	0	0	0	452 000	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	3 776	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 983 750**	**17 410 750**	**17 410 750**	**1 000**	**17 409 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 573 000**	**678 000**	**205 000**	**1 690 000**
90002	Gospodarka odpadami	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 221 000	2 221 000	2 221 000	0	2 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	Schroniska dla zwierząt	372 500	372 500	372 500	0	372 500	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 770 000	2 770 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000	1 361 000	1 361 000	1 000	1 360 000	0	0	0	0	235 000	0	205 000	30 000
90095	Pozostała działalność	4 924 250	2 586 250	2 586 250	0	2 586 250	0	0	0	0	2 338 000	678 000	0	1 660 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków zagran.	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.					w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
§														
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 145 000**	**6 560 000**	**155 000**	**25 000**	**130 000**	**6 395 000**	**10 000**	**0**	**0**	**585 000**	**0**	**385 000**	**200 000**
92106	Teatry	980 000	980 000	0	0	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0
92116	Biblioteki	1 740 000	1 740 000	0	0	0	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	1 980 000	1 630 000	0	0	0	1 630 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0		0
92195	Pozostała działalność	400 000	200 000	155 000	25 000	130 000	35 000	10 000	0	0	200 000	0	0	200 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**6 015 455**	**4 572 455**	**4 086 455**	**2 439 450**	**1 647 005**	**450 000**	**36 000**	**0**	**0**	**1 443 000**	**0**	**0**	**1 443 000**
92601	Obiekty sportowe	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 194 455	4 061 455	4 033 455	2 439 450	1 594 005	0	28 000	0	0	133 000	0	0	133 000
92695	Pozostała działalność	1 761 000	511 000	53 000	0	53 000	450 000	8 000	0	0	1 250 000	0	0	1 250 000

WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
Dział				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
Rozdz.			razem	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją zadań statut.				w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
§													
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		617 000	617 000	177 000	105 000	72 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 000	175 000	175 000	105 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	175 000	175 000	175 000	105 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Rozdz. §		OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE			
			razem	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków	obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagr.	dotacje na zdania majątkowe	pozostałe wydatki majątkowe
				w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją								
IV. WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU		12 744 691	12 744 691	1 555 213	476 270	1 078 943	0	11 189 478	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	476 670	476 670	476 670	476 270	400	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	476 670	476 670	476 670	476 270	400	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 134	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	2 134	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 255 087	12 255 087	1 065 609	0	1 065 609	0	11 189 478	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	12 105 297	12 105 297	916 419	0	916 419	0	11 188 878	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum	83 483	83 483	83 483	0	83 483	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 707	65 707	65 707	0	65 707	0	0	0	0	0	0	0	0
V. WYDATKI Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH		2 925 527	2 925 527	699 219	589 353	109 866	0	2 226 308	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 925 527	2 925 527	699 219	589 353	109 866	0	2 226 308	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum	109 866	109 866	109 866	0	109 866	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755 272	755 272	0	0	0	0	755 272	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	897 902	897 902	0	0	0	0	897 902	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 353	589 353	589 353	589 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	573 134	573 134	0	0	0	0	573 134	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

Tabela nr 3 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki majątkowe
WYDATKI MAJĄTKOWE - OGÓŁEM			**15 732 137**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**4 650 000**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 650 000**
		Remonty kapitalne dróg	4 380 000
		Parkingi i miejsca postojowe	200 000
		Zakup i montaż wiat przystankowych	70 000
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 197 000**
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**780 000**
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	780 000
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**417 000**
		Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości	417 000
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**260 000**
	71035	**Cmentarze**	**60 000**
		Projekt architektoniczny z wyznaczeniem alejek, schemat rozmieszczenia grobów na adaptacje rezerwy cmentarza	60 000
	71095	**Pozostała działalność**	**200 000**
		Budowa zaplecza socjalnego na Warpiu – ul. 1 Maja	200 000
720	**INFORMATYKA**		**61 852**
	72095	**Pozostała działalność**	**61 852**
		Śląska Karta Usług Publicznych - Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego	1 852
		Budowa darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta Będzin	60 000

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**260 000**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 000**
		Wymiana baterii w UPS	20 000
		E-Będzin - rozwój cyfrowych usług publicznych	240 000
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**161 600**
	75405	**Komendy Powiatowe Policji**	**50 000**
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Policji	50 000
	75411	**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	50 000
		Dotacja inwestycyjna dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000
	75412	**Ochotnicze Straże Pożarne**	**21 600**
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Będzin	10 500
		Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Łagisza	11 100
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10 000**
		Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt ratowniczy	10 000
	75495	**Pozostała działalność**	**30 000**
		Rozbudowa monitoringu na terenie miasta	30 000
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**4 174 000**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**4 174 000**
		Rezerwa inwestycyjna	4 174 000
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**366 685**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**60 000**
		Termomodernizacja SP 6 - projekt	60 000
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**126 185**
		Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11	126 185
	80104	**Przedszkola**	**180 500**
		Modernizacja placu zabaw - PM 12	40 000
		Monitoring budynku PM 15	20 500
		Wymiana ogrodzenia PM 6	120 000

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 573 000**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**235 000**
		Budowa i oznakowanie ścieżki dydaktycznej zlokalizowanej na bulwarach rzeki Przemszy	30 000
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot Mieszkaniowych	100 000
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych	30 000
		Modernizacja systemów ogrzewania	45 000
	90095	**Pozostała działalność**	**2 338 000**
		"Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"	678 000
		Miejska Bawialnia	700 000
		Wodny Plac Zabaw	960 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**585 000**
	92106	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**35 000**
		Dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury	35 000
	92118	**Muzea**	**350 000**
		Dotacja inwestycyjna dla Muzeum	350 000
	92195	**Pozostała działalność**	**200 000**
		Kalejdoskop historii - trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie	200 000
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 443 000**
	92601	**Obiekty sportowe**	**60 000**
		Budowa toru rowerowego pump track	60 000
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**133 000**
		Zakup rolby	50 000
		Zakup kosiarek samojezdnych	20 000
		Projekt zadaszenia trybun - boisko Grodziec	8 000
		Urządzenia zabawowe	20 000
		Budowa infrastruktury - boisko Łagisza	15 000
		Bramki do piłki nożnej	10 000
		Zakup stanowisk ratowniczych na basen	10 000
	92695	**Pozostała działalność**	**1 250 000**
		Wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna	1 250 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

Tabela nr 4 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015r.

PRZYCHODY i ROZCHODY		
		/w złotych/
§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	PRZYCHODY	**0**
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**0**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**0**
950	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**0**
	ROZCHODY	**3 579 239**
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**1 000 000**
	Spłata pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków unijnych	1 000 000
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**1 600 000**
	Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych na inwestycje komunalne	1 600 000
992	**Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek**	**979 239**
	Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 10.	379 239
	Spłata kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji	600 000

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015r.

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH)

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII			**1 000 000**	**1 000 000**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 000 000**	-
		dochody bieżące	1 000 000	-
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	-
851		**OCHRONA ZDROWIA**	-	**1 000 000**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	-	**15 000**
		wydatki bieżące	-	15 000
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	15 000
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*15 000*
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**985 000**
		wydatki bieżące	-	985 000
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	807 000
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*472 776*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*334 224*
		dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		*178 000*
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI			**8 000 000**	**8 000 000**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**8 000 000**	-
		dochody bieżące	8 000 000	-
		wpływy związane z gromadzeniem środków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000 000	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**8 000 000**
	90002	**Gospodarka odpadami**	-	**8 000 000**
		wydatki bieżące	-	8 000 000
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	*8 000 000*
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*8 000 000*
DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA			**1 596 000**	**1 596 000**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 596 000**	-
		dochody bieżące	1 596 000	-
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 596 000	-
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	-	**1 596 000**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	-	**1 596 000**
		wydatki bieżące	-	1 361 000
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	-	*1 361 000*
		w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi		*1 000*
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		*1 360 000*
		wydatki majątkowe	-	235 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Kozbróś

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XV/111/2015

Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA BĘDZINA

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		29 935 653	26 410 553	25 553 553	857 000	0	3 525 100	2 577 000	948 100	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
01030	Izby rolnicze	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
wydatki bieżące Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / Wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej/		7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 728 553	18 728 553	18 728 553	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 728 553	18 728 553	18 728 553	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących / Wpłata na rzecz KZK GOP/		18 728 553	18 728 553	18 728 553	0	0	0	0	0	0

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	158 600	100 000	0	100 000	0	58 600	0	58 600	0
75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000		50 000					
wydatki majątkowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000		50 000					
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	21 600					21 600		21 600	
wydatki majątkowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 600					21 600		21 600	
75414	Obrona cywilna	37 000					37 000		37 000	
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		37 000					37 000		37 000	

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 866 000**	**392 000**	**0**	**392 000**	**0**	**2 474 000**	**2 474 000**	**0**	**0**
80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii, na które uczęszczają dzieci z terenu		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
80103	**Oddziały przedszkolne**	30 000	30 000		30 000					
wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje dla gmin na dofinansowanie utrzymania placówek przedszkolnych, do których uczęszczają		30 000	30 000		30 000					
80104	**Przedszkola**	**1 712 400**	**350 000**	**0**	**350 000**	**0**	**1 362 400**	**1 362 400**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Dotacje dla gmin na dofinansowanie utrzymania placówek przedszkolnych, do których uczęszczają		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych, znajdujących się na terenie Będzina		1 362 400	0	0	0	0	1 362 400	1 362 400	0	0
80110	**Gimnazja**	**324 000**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**322 000**	**322 000**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Dotacje dla gmin na dofinansowanie prowadzenia lekcji religii na które uczęszczają dzieci z terenu		324 000	2 000	0	2 000	0	322 000	322 000	0	0
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**	**789 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**789 600**	**789 600**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych, znajdujących się na terenie Będzina		789 600	0	0	0	0	789 600	789 600	0	0

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**547 500**	**365 000**	**0**	**365 000**	**0**	**182 500**	**0**	**182 500**	**0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 000**	**0**	**178 000**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci z		178 000	0	0	0	0	178 000	0	178 000	0
85158	**Izby wytrzeźwień**	**365 000**	**365 000**	**0**	**365 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / Dotacja celowa dla miasta Sosnowiec na		365 000	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0
85195	**Pozostała działalność**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje celowe dla stowarzyszeń na finansowanie		4 500	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**
85295	**Pozostała działalność**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych / Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu udzielania pomocy		7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 000					96 000	96 000		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 000					96 000	96 000		
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek przedszkolnych znajdujących się na terenie Będzina		96 000					96 000	96 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 000	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0
wydatki majątkowe Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		205 000	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 870 000	6 825 000	6 825 000	0	0	45 000	0	45 000	0
92106	Teatry	980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000	980 000	980 000	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 000	2 035 000	2 035 000	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 830 000	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(w tym:90.000 zł z Powiatu Będzińskiego)		1 830 000	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0	0	0

Dział / Rozdz. / Wyszczególnienie		OGÓŁEM	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	w tym:	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
92118	**Muzea**	**1 980 000**	**1 980 000**	**1 980 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
wydatki bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 630 000	1 630 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		10 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
92195	**Pozostała działalność**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**35 000**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego/		35 000	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**0**
92695	**Pozostała działalność**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**	**0**
wydatki bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom / Dotacje celowe dla stowarzyszeń (klubów sportowych) na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu /		450 000	0	0	0	0	450 000	0	450 000	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński

SKARBNIK MIASTA
Anna Rozbrój

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XV/111/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 16 grudnia 2015 roku

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU ORAZ PLAN WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
1	2	3	4	5
RAZEM			**5 173 250**	**5 173 250**
1	***Przedszkole Miejskie Nr 1***		136 000	136 000
	801	80104	16 000	16 000
		80148	120 000	120 000
2	***Przedszkole Miejskie Nr 2***		188 000	188 000
	801	80104	23 000	23 000
		80148	165 000	165 000
3	***Przedszkole Miejskie Nr 4***		316 500	316 500
	801	80104	66 500	66 500
		80148	250 000	250 000
4	***Przedszkole Miejskie Nr 5***		123 800	123 800
	801	80104	13 800	13 800
		80148	110 000	110 000
5	***Przedszkole Miejskie Nr 6***		163 300	163 300
	801	80104	13 300	13 300
		80148	150 000	150 000
6	***Przedszkole Miejskie Nr 8***		120 300	120 300
	801	80104	300	300
		80148	120 000	120 000
7	***Przedszkole Miejskie Nr 9***		140 300	140 300
	801	80104	300	300
		80148	140 000	140 000
8	***Przedszkole Miejskie Nr 10***		127 980	127 980
	801	80104	2 980	2 980
		80148	125 000	125 000
9	***Przedszkole Miejskie Nr 11***		45 600	45 600
	801	80104	11 600	11 600
		80148	34 000	34 000
10	***Przedszkole Miejskie Nr 12***		105 050	105 050
	801	80104	5 050	5 050
		80148	100 000	100 000
11	***Przedszkole Miejskie Nr 13***		215 600	215 600
	801	80104	5 100	5 100
		80148	210 500	210 500
12	***Przedszkole Miejskie Nr 14***		104 200	104 200
	801	80104	4 200	4 200
		80148	100 000	100 000

Lp.	NAZWA		DOCHODY	WYDATKI
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
1	2	3	4	5
13	***Przedszkole Miejskie Nr 15***		135 300	135 300
	801	80104	5 300	5 300
		80148	130 000	130 000
14	***Szkoła Podstawowa Nr 1***		299 100	299 100
	801	80101	129 100	129 100
		80148	170 000	170 000
15	***Szkoła Podstawowa Nr 4***		287 000	287 000
	801	80101	137 000	137 000
		80148	150 000	150 000
16	***Szkoła Podstawowa Nr 6***		120 100	120 100
	801	80101	50 100	50 100
		80148	70 000	70 000
17	***Szkoła Podstawowa Nr 8***		256 000	256 000
	801	80101	106 000	106 000
		80148	150 000	150 000
18	***Szkoła Podstawowa Nr 10***		213 200	213 200
	801	80101	78 200	78 200
		80148	135 000	135 000
19	***Szkoła Podstawowa Nr 11***		248 500	248 500
	801	80101	114 500	114 500
		80148	134 000	134 000
20	***Miejski Zespół Szkół Nr 1***		330 500	330 500
	801	80101	180 500	180 500
		80148	150 000	150 000
21	***Miejski Zespół Szkół Nr 2***		727 000	727 000
	801	80101	217 000	217 000
		80148	510 000	510 000
22	***Miejski Zespół Szkół Nr 3***		320 000	320 000
	801	80101	180 000	180 000
		80148	140 000	140 000
23	***Miejski Zespół Szkół Nr 4***		365 500	365 500
	801	80101	180 500	180 500
		80148	185 000	185 000
24	***Gimnazjum Nr 1***		31 320	31 320
	801	80110		
25	***Gimnazjum Nr 3***		48 050	48 050
	801	80110	16 050	16 050
		80148	32 000	32 000
26	***Międzyszkolny Ośrodek Sportowy***		5 050	5 050
	854	85407		

PRZEWODNICZĄCY SKARBNIK MIASTA
Rady Miejskiej Będzina
Anna Rozbrój
Krzysztof Dudziński