

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 - z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 995 - z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 - z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2019

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

749.600.147,39 zł

z tego:

- dochody bieżące	681.985.730,03 zł
- dochody majątkowe	67.614.417,36 zł

w tym:

1) dochody gminy 581.578.613,50 zł

z tego:

- dochody bieżące	543.264.425,12 zł
- dochody majątkowe	38.314.188,38 zł

2) dochody powiatu 168.021.533,89 zł

z tego:

- dochody bieżące	138.721.304,91 zł
- dochody majątkowe	29.300.228,98 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości 48.963.719,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości 769.600.147,39 zł

z tego:

- wydatki bieżące 618.224.562,45 zł
- wydatki majątkowe 151.375.584,94 zł

w tym:

1) wydatki gminy 601.578.613,50 zł

z tego:

- wydatki bieżące 495.278.504,18 zł
- wydatki majątkowe 106.300.109,32 zł

2) wydatki powiatu 168.021.533,89 zł

z tego:

- wydatki bieżące 122.946.058,27 zł
- wydatki majątkowe 45.075.475,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik nr 3a – wydatki Jednostek,
załącznik nr 3b – wydatki Urzędu Miejskiego) do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości 28.963.719,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 9.650.000,00 zł

1. Ogólną w wysokości 7.400.000,00 zł
w tym:

- w zakresie gminy 5.800.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.600.000,00 zł

2. Celową w wysokości 2.250.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:
- w zakresie gminy 1.900.000,00 zł
- w zakresie powiatu 350.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **73.543.350,41 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.100.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii **2.100.000,00 zł**
w tym:
 - zwalczanie narkomanii 467.864,62 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 896.375,38 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 97.960,00 zł
 - wspieranie rodziny 437.800,00 zł
 - centra integracji społecznej 200.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
 - gmina – **6.700.000,00 zł**
 - powiat – **3.300.000,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 - gmina – **6.700.000,00 zł**
 - powiat – **3.300.000,00 zł**

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **23.000.510,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **23.000.510,00 zł**

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **15.320.446,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody

36.786.458,00 zł

- koszty

38.286.458,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych

w wysokości:

- dochody

10.249.266,00 zł

- wydatki

10.249.266,00 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2019 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

86.029.927,50 zł

§ 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 w wysokości
zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

112.624.017,21 zł

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

§ 12.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 20.000.000,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł.

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan 2019 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	749 600 147,39 67 614 417,36 681 985 730,03
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	412 236 357,64 22 045 000,00 390 191 357,64
600	Transport i łączność	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	5 000,00 5 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
630	Turystyka	186 450,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	186 450,00 186 450,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 171 788,76
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z dzierżaw i najmu c) wpływy z tyt. odsetek d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania	4 131 788,76 280 000,00 1 700 000,00 60 000,00 10 000,00 6 788,76 2 000 000,00 75 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	22 040 000,00 40 000,00 22 000 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi	85 000,00 85 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

750	Administracja publiczna	2 021 149,51
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 016 149,51</i>
	a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000,00
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	800 000,00
	c) wpływy za reklamy	7 600,00
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	35 444,96
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,55
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00
	h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00
	i) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00
	j) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	1 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. grzywn i mandatów	50 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	337 116 734,59
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>337 116 734,59</i>
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	120 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	173 544 032,00
	od osób prawnych	159 544 032,00
	od osób fizycznych	14 000 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	495 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 810 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	131 224 355,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 695 347,59
	l) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	n) wpływy z tyt. dywidend	5 250 000,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	80 000,00
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	40 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 772 692,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 772 692,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 272 692,00
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	430 000,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	70 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

852	Pomoc społeczna	448 255,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>448 255,00</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 655,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	343 600,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	102 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	1 038 284,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 038 284,00</i>
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	472 200,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 084,00
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 828 703,78
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>42 828 703,78</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	9 363,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	12 489 418,90
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	572 000,00
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 700 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 000 510,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	55 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	512 300,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>512 300,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	512 300,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
II.	Subwencja dla gminy	69 696 706,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>69 696 706,00</i>
758	Różne rozliczenia	69 696 706,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>69 696 706,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	69 696 706,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	5 054 208,00 <i>0,00</i> 5 054 208,00
710	Działalność usługowa	52 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) grobownictwo wojenne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>52 500,00</i> <i>52 500,00</i> <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) d) pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 001 708,00</i> <i>3 192 269,00</i> <i>1 263 237,00</i> <i>230 338,00</i> <i>315 864,00</i> <i>0,00</i>
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	75 440 375,00 <i>0,00</i> 75 440 375,00
750	Administracja publiczna	836 160,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja w zakresie administracji publicznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>836 160,00</i> <i>836 160,00</i> <i>0,00</i>

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	21 400,00 21 400,00 0,00
752	Obrona narodowa	700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dotacja na wydatki obronne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	700,00 700,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	9 000,00 9 000,00 0,00
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami d) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	1 855 891,00 1 777 035,00 74 856,00 4 000,00 0,00
855	Rodzina	72 717 224,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 717 224,00 24 176 196,00

	<p>b) świadczenia wychowawcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</p> <p>c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>d) wspieranie rodziny</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>e) składki na ubezpieczenie zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</p> <p>DOCHODY MAJĄTKOWE</p>	<p>45 734 682,00</p> <p>41 200,00</p> <p>2 586 640,00</p> <p>178 506,00</p> <p>0,00</p>
V.	Programy unijne - gmina	19 150 966,86
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>16 269 188,38</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 881 778,48</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	45 745,23
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	45 745,23
	a) refundacja dot. projektu " Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	45 745,23
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 123 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 123 500,00
	a) refundacja dot.realizacji projektu " Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem"	3 123 500,00

	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 jednostki samorządu terytorialnego	
750	Administracja publiczna	1 654 078,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 654 078,50
	a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".	1 108 799,54
	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 205	
	b)zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne."	425 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka na realizację projektu " Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I. Etap II".	120 278,96
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	551 007,65
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	383 097,44
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2017-2019".	49 558,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) refundacja dot. projektu "POWERVET 2018 - 2019".	242 854,29
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	c) refundacja dot. projektu "POWERVET 2017-2019".	90 684,55
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	167 910,21
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	167 910,21

	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 jednostki samorządu terytorialnego	
852	Pomoc społeczna	844 602,54
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	844 602,54
	a) zaliczka na realizację projektu " INTEGRA III"	475 599,44
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	a) zaliczka na realizację projektu " Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej"	369 003,10
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 432 032,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	12 432 032,94
	a) refundacja dot.realizacji projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II"	493 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	b) zaliczka na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej"	8 239 032,94
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	c) refundacja dot. projektu " Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dabrowa Gornicza	3 700 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00
	a) refundacja dot. realizacji projektu " Termomodernizacja budynku MBP -Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu"	500 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
VI.	Dochody własne powiatu	53 868 274,80
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	53 868 274,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 700 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 700 000,00
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	4 700 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
710	Działalność usługowa	680 100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	680 100,00
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	680 000,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
750	Administracja publiczna	2 384 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 384 000,00
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25 000,00
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 321 682,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 321 682,00
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 321 682,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
801	Oświata i wychowanie	301 240,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	301 240,00
	a) dochody placówek oświatowych	301 240,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
852	Pomoc społeczna	4 723 054,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 723 054,00
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 719 554,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498,80
	DOCHODY BIEŻĄCE	498,80
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,80
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 700,00
	a) dochody placówek oświatowych	33 700,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
855	Rodzina	424 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	424 000,00
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	200 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	180 000,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	3 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 300 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 300 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
VII.	Subwencja dla powiatu	70 814 726,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	70 814 726,00
758	Różne rozliczenia	70 814 726,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 814 726,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	64 126 392,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 688 334,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
VIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	149 363,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	149 363,00
852	Pomoc społeczna	149 363,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	149 363,00
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	149 363,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	11 985 136,00
	w tym:	
	dochody majątkowe	0,00
	dochody bieżące	11 985 136,00
O10	Rolnictwo i leśnictwo	10 306,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 306,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	10 306,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

020	Leśnictwo	2 450,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 450,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	2 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	9 747,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	9 747,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
600	Transport i łączność	14 940,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	14 940,00
	a) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	14 940,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	289 201,00
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
710	Działalność usługowa	729 959,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	729 959,00
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) nadzór budowlany	428 240,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	87 615,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
750	Administracja publiczna	27 980,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	27 980,00
	a) kwalifikacja wojskowa	27 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 700,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 469 700,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	330 000,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 992 845,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 992 845,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	211 822,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	883 496,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	883 496,00
	a) rodziny zastępcze	850 636,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	b) wspieranie rodziny	32 860,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
X.	Inne środki - powiat	459 900,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	459 900,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	454 900,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	454 900,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

XI.	Programy unijne - powiat	30 744 134,09
	<i>w tym:</i>	
	dochody majątkowe	29 300 228,98
	dochody bieżące	1 443 905,11
710	Działalność usługowa	30 094 134,09
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>793 905,11</i>
	a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	793 905,11
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>29 300 228,98</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	24 942 372,98
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
	b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych".	4 357 856,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>650 000,00</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Gorniczej".	650 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2019 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 963 719,44
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa Nr FIN ⁰ 86.725 Serapis N ⁰ 2015-0075 na: Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III.	20 000 000,00 *
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 963 719,44

* kolejna transza kredytu z limitu zobowiązań określonego w 2016 roku


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2019 rok
Wydatki	769.600.147,39
I. Wydatki bieżące	618.224.562,45
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.904.069,21
b) dotacje na wydatki bieżące	83.544.505,68
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.878.875,15
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8.067.000,00
f) wydatki statutowe	202.830.112,41
II. Wydatki majątkowe	151.375.584,94
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	10.817.475,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	112.624.017,21
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	27.934.092,73
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		769 600 147,39
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 559,41
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		777 559,41
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 140 000,00
5 -wydatki statutowe		3 140 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 650,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		226 650,00
90095	Pozostała działalność	2 255 790,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		98 000,00
5 -wydatki statutowe		161 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 995 790,59
K	Kredyty, pożyczki - gmina	8 000 000,00
600	Transport i łączność	5 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00
80104	Przedszkola	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	12 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
P	własne - powiat	107 583 098,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 496,00
01095	Pozostała działalność	38 496,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 496,00
020	Leśnictwo	46 959,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 096,00
5 -wydatki statutowe		40 096,00
02095	Pozostała działalność	6 863,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 863,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	8 000,00
05095	Pozostała działalność	8 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00
10095	Pozostała działalność	1 696,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196,00
5 -wydatki statutowe		500,00
600	Transport i łączność	5 032 709,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 945 000,00
5 -wydatki statutowe		4 945 000,00
60095	Pozostała działalność	87 709,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 209,00
5 -wydatki statutowe		500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 847,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 797 189,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 692,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 692,00
5 -wydatki statutowe		442 000,00
71015	Nadzór budowlany	311 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 050,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 -wydatki statutowe		131 500,00
71095	Pozostała działalność	409 697,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 697,00
5 -wydatki statutowe		5 000,00
750	Administracja publiczna	2 140 884,80
75020	Starostwa powiatowe	1 563 700,00
5 -wydatki statutowe		1 563 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
5 -wydatki statutowe		9 200,00
75095	Pozostała działalność	563 984,80
5 -wydatki statutowe		563 984,80
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 -wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 701,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 -wydatki statutowe		59 701,00
758	Różne rozliczenia	3 711 487,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00
5 -wydatki statutowe		1 950 000,00
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 761 487,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 761 487,00
801	Oświata i wychowanie	66 941 256,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 645 052,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 616 386,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		34 932,00
5 -wydatki statutowe		993 734,00
80110	Gimnazja	150 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
80111	Gimnazja specjalne	1 801 722,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440 813,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 701,00
5 -wydatki statutowe		354 208,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80115	Technika	13 559 151,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 487 113,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 112,00
5 - wydatki statutowe		2 032 926,00
80116	Szkoły policealne	900 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 331 924,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060 912,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 335,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		44 000,00
5 - wydatki statutowe		223 677,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 125 758,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 530 390,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 968,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00
5 - wydatki statutowe		1 850 400,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 401,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		965 959,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888,00
5 - wydatki statutowe		181 554,00
80130	Szkoły zawodowe	1 366 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883 742,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 995,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 - wydatki statutowe		451 963,00
80132	Szkoły artystyczne	8 474 814,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 380 390,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 185,00
5 - wydatki statutowe		1 071 239,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 725 045,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 442 344,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 010,00
5 - wydatki statutowe		272 691,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 106,00
5 - wydatki statutowe		312 634,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 943,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 314,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 312,00
5 - wydatki statutowe		206 317,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	397 991,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 773,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		110 000,00
5 -wydatki statutowe		9 218,00
80195	Pozostała działalność	3 255 015,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		3 251 015,00
851	Ochrona zdrowia	136 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
852	Pomoc społeczna	5 404 168,08
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 898 890,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
5 -wydatki statutowe		782 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 981,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 068 591,63
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 -wydatki statutowe		122 889,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 396,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 393,15
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00
5 -wydatki statutowe		152 743,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 335 533,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 648,14
3 -dotacje na wydatki bieżące		118 648,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 390,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 108,92
5 -wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 031 494,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 433 196,23
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 -wydatki statutowe		595 298,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 262 136,00
85401	Świetlice szkolne	2 754 611,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580 513,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 516,00
5 -wydatki statutowe		168 582,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 530 504,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 274 742,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 742,00
5 -wydatki statutowe		250 020,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 834 282,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		944 894,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 337,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00
5 - wydatki statutowe		37 051,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 286,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 137,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 845,00
5 - wydatki statutowe		288 304,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 452 095,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 252 698,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 355,00
5 - wydatki statutowe		195 042,00
85410	Internaty i bursy szkolne	497 772,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 745,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00
5 - wydatki statutowe		140 180,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 010,00
5 - wydatki statutowe		66 010,00
85495	Pozostała działalność	989 576,00
5 - wydatki statutowe		989 576,00
855	Rodzina	6 137 536,46
85508	Rodziny zastępcze	2 941 796,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		917 599,45
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 604 897,71
3 - dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
5 - wydatki statutowe		19 299,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 195 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 081 940,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		211 300,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 - wydatki statutowe		702 500,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00
600	Transport i łączność	2 045 140,43
60095	Pozostała działalność	2 045 140,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 045 140,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 859,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 859,57
3 - dotacje na wydatki bieżące		769 859,57
5 - wydatki statutowe		210 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	149 363,00
852	Pomoc społeczna	149 363,00
85202	Domy pomocy społecznej	149 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 363,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
S	zlecone - powiat	11 985 136,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 306,00
01095	Pozostała działalność	10 306,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 306,00
020	Leśnictwo	2 450,00
02095	Pozostała działalność	2 450,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00
10095	Pozostała działalność	9 747,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 747,00
600	Transport i łączność	14 940,00
60095	Pozostała działalność	14 940,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 201,00
5 -wydatki statutowe		126 000,00
710	Działalność usługowa	729 959,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 770,00
5 -wydatki statutowe		111 334,00
71015	Nadzór budowlany	428 240,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		428 240,00
71095	Pozostała działalność	87 615,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 615,00
750	Administracja publiczna	27 980,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 793,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 737,00
5 -wydatki statutowe		5 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 469 700,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 200 946,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		334 715,00
5 -wydatki statutowe		927 339,00
75414	Obrona cywilna	6 700,00
5 -wydatki statutowe		6 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 624,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 -wydatki statutowe		109 296,00
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 992 845,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 992 845,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 273,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 -wydatki statutowe		20 379,00
855	Rodzina	883 496,00
85504	Wspieranie rodziny	32 860,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		31 860,00
5 -wydatki statutowe		200,00
85508	Rodziny zastępcze	850 636,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 196,85
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		842 000,00
5 -wydatki statutowe		4 439,15
T	inne środki - powiat	459 900,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	454 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 900,00
U	programy unijne - powiat	18 951 663,49
600	Transport i łączność	11 538 364,86
60095	Pozostała działalność	11 538 364,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 538 364,86
710	Działalność usługowa	7 379 087,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 379 087,63
3 -dotacje na wydatki bieżące		613 107,65
5 -wydatki statutowe		216 382,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 005 210,09
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 761 912,26
801	Oświata i wychowanie	34 211,00
80115	Technika	34 211,00
5 -wydatki statutowe		34 211,00
W	własne - gmina	466 893 930,06
010	Rolnictwo i leśnictwo	39 350,00
01030	Izby rolnicze	16 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		16 000,00
01095	Pozostała działalność	23 350,00
5 -wydatki statutowe		23 350,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 801 648,00
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00
5 -wydatki statutowe		14 793 648,00
40095	Pozostała działalność	8 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000,00
600	Transport i łączność	64 590 307,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 900 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		33 900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 690 307,51
5 -wydatki statutowe		5 390 307,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 300 000,00
60095	Pozostała działalność	8 000 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000 000,00
630	Turystyka	867 470,00
63095	Pozostała działalność	867 470,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 -wydatki statutowe		287 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 076 387,82
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 187,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 -wydatki statutowe		3 812 187,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	513 200,00
5 -wydatki statutowe		513 200,00
710	Działalność usługowa	3 153 233,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		544 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 065,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472 265,00
5 -wydatki statutowe		859 800,00
71035	Cmentarze	645 000,00
5 -wydatki statutowe		645 000,00
71095	Pozostała działalność	608 168,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 724,00
5 -wydatki statutowe		306 444,00
750	Administracja publiczna	68 488 202,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 333 442,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 321 442,00
5 -wydatki statutowe		12 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 -wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 040 716,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 730 819,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		71 000,00
5 -wydatki statutowe		22 238 897,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		9 000 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 991,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		886 491,00
75095	Pozostała działalność	3 138 053,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 800,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		147 600,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 154 461,00
5 -wydatki statutowe		741 192,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 613 943,96
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 900,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00
5 -wydatki statutowe		115 980,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 890,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
5 -wydatki statutowe		581 245,00
75414	Obrona cywilna	77 500,00
5 -wydatki statutowe		42 500,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		35 000,00
75416	Straz gminna (miejska)	3 989 043,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 840 507,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		59 648,96
5 -wydatki statutowe		888 888,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 -wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	42 000,00
5 -wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 067 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 067 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 067 000,00
758	Różne rozliczenia	7 704 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000,00
5 -wydatki statutowe		7 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	132 918 095,71
80101	Szkoły podstawowe	70 290 292,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 967 287,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		187 390,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 815 000,00
5 -wydatki statutowe		8 315 615,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 005 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 308 653,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 771,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		138 555,00
80104	Przedszkola	28 332 660,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 211 506,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		123 801,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 150 000,00
5 - wydatki statutowe		4 347 353,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80105	Przedszkola specjalne	2 749 190,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 481 353,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 979,00
5 - wydatki statutowe		258 858,00
80110	Gimnazja	10 308 237,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 804 352,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		53 565,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
5 - wydatki statutowe		1 850 320,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 097 919,71
5 - wydatki statutowe		1 097 919,71
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	370 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
80132	Szkoły artystyczne	80 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 660,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 471,00
5 - wydatki statutowe		485 189,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 069 665,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 543 170,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 110,00
5 - wydatki statutowe		1 482 385,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 344 425,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372 423,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		371,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		950 000,00
5 - wydatki statutowe		21 631,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 914 366,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 683 813,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 587,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
5 - wydatki statutowe		126 966,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	324 426,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 393,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		8 033,00
80195	Pozostała działalność	5 091 602,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 - wydatki statutowe		5 085 602,00
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00
851	Ochrona zdrowia	7 770 990,00
85111	Szpitala ogólne	6 072 250,00
5 - wydatki statutowe		72 250,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00
5 - wydatki statutowe		13 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	467 864,62
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 430,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
5 - wydatki statutowe		387 434,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 375,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 295,38
3 - dotacje na wydatki bieżące		252 100,00
5 - wydatki statutowe		209 980,00
85158	Izby wytrzeźwień	245 000,00
5 - wydatki statutowe		245 000,00
85195	Pozostała działalność	76 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		76 000,00
852	Pomoc społeczna	16 083 660,76
85202	Domy pomocy społecznej	1 875 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 000,00
5 - wydatki statutowe		1 380 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 367 407,26
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 886,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		772 521,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 960,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 460,00
5 - wydatki statutowe		7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 307,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 307,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00
5 - wydatki statutowe		1 200,00
85216	Zasilki stałe	11 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 833 528,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 896 686,67
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 - wydatki statutowe		916 341,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 - wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 650 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 908,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		301 908,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	711 788,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		654 000,00
5 - wydatki statutowe		7 788,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 635 509,00
85401	Świetlice szkolne	5 277 714,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 917 825,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 444,00
5 - wydatki statutowe		344 445,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 995,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		40 995,00
85495	Pozostała działalność	821 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		706 500,00
855	Rodzina	4 407 702,38
85501	Świadczenie wychowawcze	100 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
5 -wydatki statutowe		5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	393 255,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 680,21
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		37 575,72
85504	Wspieranie rodziny	577 596,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 320,73
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		436 800,00
5 -wydatki statutowe		7 575,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 225 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 671 800,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
5 -wydatki statutowe		550 900,00
85508	Rodziny zastępcze	53 350,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		48 500,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 569 417,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 440,59
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		1 605 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 222 440,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 576 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 996 105,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 -wydatki statutowe		25 059 895,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 714 415,00
5 -wydatki statutowe		13 714 415,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 000,00
5 -wydatki statutowe		5 135 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	366 000,00
5 -wydatki statutowe		366 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 120 000,00
5 -wydatki statutowe		6 810 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		310 000,00
90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
90095	Pozostała działalność	18 690 561,88

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		32 000,00
5 -wydatki statutowe		12 557 061,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 948 031,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		370 000,00
5 -wydatki statutowe		210 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 100 000,00
92116	Biblioteki	7 120 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 070 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87
926	Kultura fizyczna	16 111 480,00
92601	Obiekty sportowe	522 000,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 142 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 139 112,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 -wydatki statutowe		2 973 868,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		344 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 540 000,00
92695	Pozostała działalność	1 556 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
5 -wydatki statutowe		556 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 054 208,00
710	Działalność usługowa	52 500,00
71035	Cmentarze	52 500,00
5 -wydatki statutowe		52 500,00
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 338,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 759,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 527 759,00
85216	Zasiłki stałe	1 664 510,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 664 510,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 237,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 216 524,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		46 713,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 864,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		315 864,00
Z	zlecone - gmina	75 440 375,00
750	Administracja publiczna	836 160,00
75011	Urzędy wojewódzkie	836 160,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		819 805,00
5 -wydatki statutowe		16 355,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
5 -wydatki statutowe		700,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 -wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 508 264,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 -wydatki statutowe		264 771,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		74 856,00
855	Rodzina	72 717 224,00
85501	Świadczenie wychowawcze	45 734 682,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 202,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 038 200,00
5 -wydatki statutowe		60 279,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 217 396,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 828,85
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		22 470 345,48
5 -wydatki statutowe		71 221,67
85504	Wspieranie rodziny	2 586 640,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 664,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 503 310,00
5 -wydatki statutowe		16 666,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 506,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 506,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	10 737 713,98
750	Administracja publiczna	1 654 078,50
75095	Pozostała działalność	1 654 078,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		14 630,45
5 -wydatki statutowe		1 615 448,05
852	Pomoc społeczna	844 602,54
85295	Pozostała działalność	844 602,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 093,10
5 -wydatki statutowe		335 509,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 032,94
90095	Pozostała działalność	8 239 032,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 239 032,94
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	25 592 372,98
710	Działalność usługowa	24 942 372,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 942 372,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
80115	Technika	650 000,00
5 -wydatki statutowe		650 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	16 752 386,46
600	Transport i łączność	416 494,71
60095	Pozostała działalność	416 494,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		416 494,71
750	Administracja publiczna	1 189 003,23
75095	Pozostała działalność	1 189 003,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		1 165 003,23
801	Oświata i wychowanie	383 097,44
80101	Szkoły podstawowe	28 404,00
5 -wydatki statutowe		28 404,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 154,60
5 -wydatki statutowe		20 154,60
80115	Technika	334 538,84
5 -wydatki statutowe		334 538,84
852	Pomoc społeczna	115 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 648 791,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	12 998 791,08
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 998 791,08

Prezydent Miasta

 Zbigniew Podraza

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2019 rok
Wydatki	353.783.045,39
I. Wydatki bieżące	347.083.045,39
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.835.593,21
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.488.908,15
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	63.758.544,03
II. Wydatki majątkowe	6.700.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	6.700.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		353 783 045,39
P	własne - powiat	84 807 237,48
710	Działalność usługowa	202 500,00
71015	Nadzór budowlany	202 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 050,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		22 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
801	Oświata i wychowanie	60 942 422,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 645 052,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 616 386,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 932,00
5 - wydatki statutowe		993 734,00
80111	Gimnazja specjalne	1 801 722,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 440 813,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 701,00
5 - wydatki statutowe		354 208,00
80115	Technika	13 559 151,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 487 113,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 112,00
5 - wydatki statutowe		2 032 926,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 287 924,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060 912,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 335,00
5 - wydatki statutowe		223 677,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 425 758,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 530 390,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 968,00
5 - wydatki statutowe		1 850 400,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 152 401,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		965 959,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 888,00
5 - wydatki statutowe		181 554,00
80130	Szkoły zawodowe	1 346 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		883 742,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 995,00
5 - wydatki statutowe		451 963,00
80132	Szkoły artystyczne	8 474 814,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 380 390,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 185,00
5 - wydatki statutowe		1 071 239,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 725 045,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 442 344,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 010,00
5 - wydatki statutowe		272 691,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 906,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 106,00
5 - wydatki statutowe		800,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 943,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		462 314,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 312,00
5 - wydatki statutowe		206 317,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	287 991,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 773,00
5 - wydatki statutowe		9 218,00
80195	Pozostała działalność	492 015,00
5 - wydatki statutowe		492 015,00
852	Pomoc społeczna	5 404 168,08
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 898 890,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
5 - wydatki statutowe		782 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 981,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 068 591,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
5 - wydatki statutowe		122 889,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	519 396,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 393,15
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 260,00
5 - wydatki statutowe		152 743,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 884,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	185 390,71
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 108,92
5 - wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 031 494,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 433 196,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		595 298,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 383 726,00
85401	Świetlice szkolne	2 754 611,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 580 513,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 516,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		168 582,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 530 504,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 274 742,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 742,00
5 -wydatki statutowe		250 020,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	984 282,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		944 894,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 337,00
5 -wydatki statutowe		37 051,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 286,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 137,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 845,00
5 -wydatki statutowe		288 304,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 452 095,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 252 698,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 355,00
5 -wydatki statutowe		195 042,00
85410	Internaty i bursy szkolne	497 772,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		356 745,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		847,00
5 -wydatki statutowe		140 180,00
85495	Pozostała działalność	27 176,00
5 -wydatki statutowe		27 176,00
855	Rodzina	5 537 536,46
85508	Rodziny zastępcze	2 541 796,46
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		917 599,45
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 604 897,71
5 -wydatki statutowe		19 299,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 995 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 081 940,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		211 300,00
5 -wydatki statutowe		702 500,00
R	dotacja - zadania własne powiat	149 363,00
852	Pomoc społeczna	149 363,00
85202	Domy pomocy społecznej	149 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149 363,00
S	zlecone - powiat	10 992 093,00
710	Działalność usługowa	428 240,00
71015	Nadzór budowlany	428 240,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		428 240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 463 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 200 946,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		334 715,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		927 339,00
851	Ochrona zdrowia	1 992 845,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 992 845,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 992 845,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 822,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 822,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		191 273,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 -wydatki statutowe		20 379,00
855	Rodzina	883 496,00
85504	Wspieranie rodziny	32 860,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 860,00
5 -wydatki statutowe		200,00
85508	Rodziny zastępcze	850 636,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 196,85
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		842 000,00
5 -wydatki statutowe		4 439,15
T	inne środki - powiat	454 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 900,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	454 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		454 900,00
W	własne - gmina	176 452 928,93
630	Turystyka	867 470,00
63095	Pozostała działalność	867 470,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		578 500,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 -wydatki statutowe		287 770,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 986 043,96
75416	Straz gminna (miejska)	3 986 043,96
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 840 507,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		59 648,96
5 -wydatki statutowe		885 888,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	107 561 506,71
80101	Szkoły podstawowe	59 220 292,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 967 287,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 390,00
5 -wydatki statutowe		8 065 615,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 653,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 771,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327,00
5 -wydatki statutowe		133 555,00
80104	Przedszkola	22 032 660,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 211 506,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		123 801,00
5 -wydatki statutowe		3 697 353,00
80105	Przedszkola specjalne	2 749 190,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 481 353,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 979,00
5 -wydatki statutowe		258 858,00
80110	Gimnazja	9 708 237,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 804 352,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		53 565,00
5 -wydatki statutowe		1 850 320,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 097 919,71
5 -wydatki statutowe		1 097 919,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 571,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 471,00
5 -wydatki statutowe		1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 069 665,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 543 170,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		44 110,00
5 -wydatki statutowe		1 482 385,00
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	394 425,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372 423,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		371,00
5 -wydatki statutowe		21 631,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 814 366,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 683 813,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 587,00
5 -wydatki statutowe		126 966,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 426,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		186 393,00
5 -wydatki statutowe		8 033,00
80195	Pozostała działalność	1 044 102,00
5 -wydatki statutowe		1 044 102,00
851	Ochrona zdrowia	143 715,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 715,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 455,38

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		99 260,00
852	Pomoc społeczna	13 326 646,50
85202	Domy pomocy społecznej	1 850 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		495 000,00
5 -wydatki statutowe		1 355 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 053,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 886,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 -wydatki statutowe		605 167,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 307,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 307,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 833 528,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 896 686,67
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 -wydatki statutowe		916 341,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 -wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 650 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	301 908,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		301 908,00
85295	Pozostała działalność	57 288,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		7 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 367 714,00
85401	Świetlice szkolne	5 277 714,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 917 825,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 444,00
5 -wydatki statutowe		344 445,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
855	Rodzina	3 556 852,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	217 055,93
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 680,21
5 -wydatki statutowe		11 375,72
85504	Wspieranie rodziny	139 796,45
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 320,73
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
5 -wydatki statutowe		6 575,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	3 200 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 671 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00
5 - wydatki statutowe		525 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 500 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 996 105,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		23 983 895,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 500 000,00
926	Kultura fizyczna	8 142 980,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 142 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 139 112,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
5 - wydatki statutowe		2 973 868,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 001 708,00
852	Pomoc społeczna	5 001 708,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 338,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		230 338,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 527 759,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 527 759,00
85216	Zasiłki stałe	1 664 510,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 664 510,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 263 237,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 216 524,00
5 - wydatki statutowe		46 713,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 864,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		315 864,00
Z	złeczone - gmina	74 582 115,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 855 891,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 777 035,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 508 264,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		264 771,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 856,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 856,00
855	Rodzina	72 717 224,00
85501	Świadczenie wychowawcze	45 734 682,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		636 202,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 038 200,00
5 - wydatki statutowe		60 279,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 217 396,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 828,85
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 470 345,48
5 - wydatki statutowe		71 221,67
85504	Wspieranie rodziny	2 586 640,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 664,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 503 310,00
5 - wydatki statutowe		16 666,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 506,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 506,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	844 602,54
852	Pomoc społeczna	844 602,54
85295	Pozostała działalność	844 602,54
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		509 093,10
5 - wydatki statutowe		335 509,44
ZZ	programy unijne - gmina	498 097,44
801	Oświata i wychowanie	383 097,44
80101	Szkoły podstawowe	28 404,00
5 - wydatki statutowe		28 404,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 154,60
5 - wydatki statutowe		20 154,60
80115	Technika	334 538,84
5 - wydatki statutowe		334 538,84
852	Pomoc społeczna	115 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00


 Prezydent Miasta
 Podraza
 Zbigniew Podraza

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2019 rok
Wydatki	415.817.102,00
I. Wydatki bieżące	271.141.517,06
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.068.476,00
b) dotacje na wydatki bieżące	83.544.505,68
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.389.967,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8.067.000,00
f) wydatki statutowe	139.071.568,38
II. Wydatki majątkowe	144.675.584,94
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	10.817.475,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	105.924.017,21
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	27.934.092,73
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		415 817 102,00
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 700 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 559,41
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		777 559,41
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 140 000,00
5 -wydatki statutowe		3 140 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 650,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		226 650,00
90095	Pozostała działalność	2 255 790,59
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		98 000,00
5 -wydatki statutowe		161 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 995 790,59
K	Kredyty, pożyczki - gmina	8 000 000,00
600	Transport i łączność	5 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 000 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00
80104	Przedszkola	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	12 000 000,00
600	Transport i łączność	10 000 000,00
60095	Pozostała działalność	10 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
90095	Pozostała działalność	2 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
P	własne - powiat	22 775 860,94
010	Rolnictwo i leśnictwo	38 496,00
01095	Pozostała działalność	38 496,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 496,00
020	Leśnictwo	46 959,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	40 096,00
5 -wydatki statutowe		40 096,00
02095	Pozostała działalność	6 863,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 863,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	8 000,00
05095	Pozostała działalność	8 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 696,00
10095	Pozostała działalność	1 696,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 196,00
5 -wydatki statutowe		500,00
600	Transport i łączność	5 032 709,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 945 000,00
5 -wydatki statutowe		4 945 000,00
60095	Pozostała działalność	87 709,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 209,00
5 -wydatki statutowe		500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 847,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 847,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		327 847,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 594 689,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 692,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 692,00
5 -wydatki statutowe		442 000,00
71015	Nadzór budowlany	109 300,00
5 -wydatki statutowe		109 300,00
71095	Pozostała działalność	409 697,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		404 697,00
5 -wydatki statutowe		5 000,00
750	Administracja publiczna	2 140 884,80
75020	Starostwa powiatowe	1 563 700,00
5 -wydatki statutowe		1 563 700,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
5 -wydatki statutowe		9 200,00
75095	Pozostała działalność	563 984,80
5 -wydatki statutowe		563 984,80
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 -wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 701,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 000,00
5 -wydatki statutowe		59 701,00
758	Różne rozliczenia	3 711 487,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000,00
5 -wydatki statutowe		1 950 000,00
75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 761 487,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 761 487,00
801	Oświata i wychowanie	5 998 834,00
80110	Gimnazja	150 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
80116	Szkoły policealne	900 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		900 000,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	44 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		44 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 700 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	311 834,00
5 -wydatki statutowe		311 834,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	110 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		110 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80195	Pozostała działalność	2 763 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		2 759 000,00
851	Ochrona zdrowia	136 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	80 000,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 648,14
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 648,14
3 -dotacje na wydatki bieżące		118 648,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 410,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 850 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 850 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 010,00
5 -wydatki statutowe		66 010,00
85495	Pozostała działalność	962 400,00
5 -wydatki statutowe		962 400,00
855	Rodzina	600 000,00
85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		400 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00
600	Transport i łączność	2 045 140,43
60095	Pozostała działalność	2 045 140,43
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 045 140,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 254 859,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		25 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 859,57
3 -dotacje na wydatki bieżące		769 859,57
5 -wydatki statutowe		210 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00
5 -wydatki statutowe		250 000,00
S	zlecone - powiat	993 043,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 306,00
01095	Pozostała działalność	10 306,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 306,00
020	Leśnictwo	2 450,00
02095	Pozostała działalność	2 450,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 450,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 747,00
10095	Pozostała działalność	9 747,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 747,00
600	Transport i łączność	14 940,00
60095	Pozostała działalność	14 940,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	289 201,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 201,00

Dokładność / kolejność sp.lin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 201,00
5 -wydatki statutowe		126 000,00
710	Działalność usługowa	301 719,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 104,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 770,00
5 -wydatki statutowe		111 334,00
71095	Pozostała działalność	87 615,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 615,00
750	Administracja publiczna	27 980,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 793,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 737,00
5 -wydatki statutowe		5 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00
75414	Obrona cywilna	6 700,00
5 -wydatki statutowe		6 700,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 624,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		190 080,00
5 -wydatki statutowe		109 296,00
T	inne środki - powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
U	programy unijne - powiat	18 951 663,49
600	Transport i łączność	11 538 364,86
60095	Pozostała działalność	11 538 364,86
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 538 364,86
710	Działalność usługowa	7 379 087,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 379 087,63
3 -dotacje na wydatki bieżące		613 107,65
5 -wydatki statutowe		216 382,63
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 005 210,09
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 761 912,26
801	Oświata i wychowanie	34 211,00
80115	Technika	34 211,00
5 -wydatki statutowe		34 211,00
W	własne - gmina	290 441 001,13
010	Roľnictwo i łowiectwo	39 350,00
01030	Izby rolnicze	16 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		16 000,00
01095	Pozostała działalność	23 350,00
5 -wydatki statutowe		23 350,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 801 648,00
40002	Dostarczanie wody	14 793 648,00
5 -wydatki statutowe		14 793 648,00
40095	Pozostała działalność	8 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000,00
600	Transport i łączność	64 590 307,51

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 900 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		33 900 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 690 307,51
5 -wydatki statutowe		5 390 307,51
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 300 000,00
60095	Pozostała działalność	8 000 000,00
5 -wydatki statutowe		8 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 076 387,82
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 500 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 187,82
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 -wydatki statutowe		3 812 187,82
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
70095	Pozostała działalność	513 200,00
5 -wydatki statutowe		513 200,00
710	Działalność usługowa	3 153 233,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	568 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		544 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 065,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		472 265,00
5 -wydatki statutowe		859 800,00
71035	Cmentarze	645 000,00
5 -wydatki statutowe		645 000,00
71095	Pozostała działalność	608 168,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		301 724,00
5 -wydatki statutowe		306 444,00
750	Administracja publiczna	68 488 202,58
75011	Urzędy wojewódzkie	1 333 442,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 321 442,00
5 -wydatki statutowe		12 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 -wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 040 716,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 730 819,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		71 000,00
5 -wydatki statutowe		22 238 897,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		9 000 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 037 991,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		886 491,00
75095	Pozostała działalność	3 138 053,58

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 800,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		147 600,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 154 461,00
5 - wydatki statutowe		741 192,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 627 900,00
75405	Komendy powiatowe Policji	834 010,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 900,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 130,00
5 - wydatki statutowe		115 980,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 890,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 645,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
5 - wydatki statutowe		581 245,00
75414	Obrona cywilna	77 500,00
5 - wydatki statutowe		42 500,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		35 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
5 - wydatki statutowe		3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00
5 - wydatki statutowe		500,00
75495	Pozostała działalność	42 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 067 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 067 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 067 000,00
758	Różne rozliczenia	7 704 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000,00
5 - wydatki statutowe		7 700 000,00
801	Oświata i wychowanie	25 356 589,00
80101	Szkoły podstawowe	11 070 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 815 000,00
5 - wydatki statutowe		250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		9 005 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		140 000,00
5 - wydatki statutowe		5 000,00
80104	Przedszkola	6 300 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 150 000,00
5 - wydatki statutowe		650 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80110	Gimnazja	600 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	370 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
80132	Szkoły artystyczne	80 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		50 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 089,00
5 - wydatki statutowe		484 089,00
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	950 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		950 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 100 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
80195	Pozostała działalność	4 047 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 - wydatki statutowe		4 041 500,00
803	Szkolnictwo wyższe	22 500,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 500,00
851	Ochrona zdrowia	7 627 274,62
85111	Szpitala ogólne	6 072 250,00
5 - wydatki statutowe		72 250,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 000 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 500,00
5 - wydatki statutowe		13 500,00
85153	Zwalczanie narkomanii	467 864,62
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 430,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
5 - wydatki statutowe		387 434,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	752 660,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		389 840,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		252 100,00
5 - wydatki statutowe		110 720,00
85158	Izby wytrzeźwień	245 000,00
5 - wydatki statutowe		245 000,00
85195	Pozostała działalność	76 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		76 000,00
852	Pomoc społeczna	2 757 014,26
85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00
5 - wydatki statutowe		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	167 354,26
5 - wydatki statutowe		167 354,26
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 960,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 460,00
5 - wydatki statutowe		7 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 -dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 591 200,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 590 000,00
5 -wydatki statutowe		1 200,00
85216	Zasilki stale	11 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		11 000,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	654 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		654 000,00
5 -wydatki statutowe		500,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 795,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		90 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		220 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 995,00
5 -wydatki statutowe		40 995,00
85495	Pozostała działalność	821 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		706 500,00
855	Rodzina	850 850,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	100 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
5 -wydatki statutowe		5 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	176 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		26 200,00
85504	Wspieranie rodziny	437 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		436 800,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85508	Rodziny zastępcze	53 350,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		48 500,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 069 417,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 440,59
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		1 605 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 222 440,59
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 076 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		1 076 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 714 415,00
5 -wydatki statutowe		13 714 415,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 000,00
5 -wydatki statutowe		5 135 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	366 000,00
5 -wydatki statutowe		366 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 120 000,00
5 -wydatki statutowe		6 810 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		310 000,00
90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
90095	Pozostała działalność	18 690 561,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		32 000,00
5 -wydatki statutowe		12 557 061,88
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		6 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 948 031,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	583 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		370 000,00
5 -wydatki statutowe		210 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 100 000,00
92116	Biblioteki	7 120 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 070 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	2 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 531,87
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 144 531,87
926	Kultura fizyczna	7 968 500,00
92601	Obiekty sportowe	522 000,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 890 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		344 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 540 000,00
92695	Pozostała działalność	1 556 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
5 -wydatki statutowe		556 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	52 500,00
710	Działalność usługowa	52 500,00
71035	Cmentarze	52 500,00
5 -wydatki statutowe		52 500,00
Z	zlecone - gmina	858 260,00
750	Administracja publiczna	836 160,00
75011	Urzędy wojewódzkie	836 160,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		819 805,00
5 - wydatki statutowe		16 355,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	700,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00
5 - wydatki statutowe		700,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	9 893 111,44
750	Administracja publiczna	1 654 078,50
75095	Pozostała działalność	1 654 078,50
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		14 630,45
5 - wydatki statutowe		1 615 448,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 032,94
90095	Pozostała działalność	8 239 032,94
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 239 032,94
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	25 592 372,98
710	Działalność usługowa	24 942 372,98
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 942 372,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
801	Oświata i wychowanie	650 000,00
80115	Technika	650 000,00
5 - wydatki statutowe		650 000,00
ZZ	programy unijne - gmina	16 254 289,02
600	Transport i łączność	416 494,71
60095	Pozostała działalność	416 494,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		416 494,71
750	Administracja publiczna	1 189 003,23
75095	Pozostała działalność	1 189 003,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 - wydatki statutowe		1 165 003,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 648 791,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		150 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
90095	Pozostała działalność	12 998 791,08
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		12 998 791,08


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2019 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	28 963 719,44
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	27 376 178,44
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:	27 376 178,44
	umowa nr FI 25.819 PL z dn. 29.10.2010 r. - 18.676.178,44	
	umowa nr FI 82.855 PL z dn. 13.08.2013 r. - 4.700.000,00	
	umowa nr FI 86.725 z dn. 22.12.2016 r. - 4.000.000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 587 541,00
1.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach	
	na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20 i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34	1 587 541,00
	umowa nr 247/2016 z dn. 27.10.2016 r. - 992.689,00	
	umowa nr 60/2015 z dn. 18.06.2015 r. - 594.852,00	


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019 r.
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			1 500 000,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 500 000,00
II. Dotacje podmiotowe			18 170 000,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	9 100 000,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	7 070 000,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	2 000 000,00
III. Dotacje celowe			6 666 850,00
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Zagłębiowskie Centrum Onkologii	6 000 000,00
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 350,00
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			26 336 850,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			608 008,14
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 008,14
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00

OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			608 008,14
OCHRONA ŚRODOWISKA - POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			25 000,00
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
OGÓŁEM OCHRONA ŚRODOWISKA - POWIAT			25 000,00
<i>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			19 172 180,47
710	71012	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 172 180,47
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			19 172 180,47
<i>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			3 375 019,91
710	71012	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 107,65
710	71012	- na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 761 912,26
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE			3 375 019,91
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
<i>ZADANIA WŁASNE GMINA</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			8 610 000,00
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000,00
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00

801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
801	80152	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
III. Dotacje celowe			9 021 431,87
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	232 500,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 000,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	654 000,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
855	85504	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 800,00
900	90026	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	370 000,00
921	92120	- na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	1 144 531,87
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	540 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			17 631 431,87

ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			474 650,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 650,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			474 650,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			4 884 640,00
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
801	80116	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00
801	80117	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
801	80152	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00
III. Dotacje celowe			61 000,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			4 945 640,00
ZADANIA POWIAT- OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			769 859,57

900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	769 859,57
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			769 859,57
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			14 630,45
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 630,45
OGÓŁEM ZADANIA GMINY-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			14 630,45
ZADANIA ZLECONE POWIATU			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			190 080,00
755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			190 080,00
OGÓŁEM (A+B)			73 543 350,41


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 153 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 153 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 091,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 091,00
852		Pomoc społeczna	53 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	46 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 975,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 975,00
855		Rodzina	1 100 280,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00
Ogółem			15 320 446,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dniar.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2019 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2019 r.	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	20 000,00	36 786 458,00	1 500 000,00	0,00	38 306 458,00	38 286 458,00	20 000,00	38 306 458,00


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza

Wydzielone rachunki jednostek na 2019 rok

l.p.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	191 757,00	191 757,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	657,00	657,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	191 100,00	191 100,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	263 350,00	263 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 350,00	2 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	261 000,00	261 000,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	82 146,00	82 146,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	82 146,00	82 146,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	70 095,00	70 095,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	70 095,00	70 095,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	193 763,00	193 763,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	193 763,00	193 763,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	160 282,00	160 282,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	554,00	554,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	159 728,00	159 728,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	176 686,00	176 686,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	176 686,00	176 686,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	97 236,00	97 236,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	526,00	526,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	96 710,00	96 710,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	130 600,00	130 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 600,00	130 600,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	131 083,00	131 083,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 273,00	2 273,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 810,00	128 810,00	0,00
11	Przedszkole nr 17	41 794,00	41 794,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	41 794,00	41 794,00	0,00
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	155 500,00	155 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	155 500,00	155 500,00	0,00

13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	165 500,00	165 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	11 500,00	11 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	154 000,00	154 000,00	0,00
14	Przedszkole nr 32	242 482,00	242 482,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	21 334,00	21 334,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	221 148,00	221 148,00	0,00
15	Przedszkole nr 33	204 100,00	204 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 800,00	1 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	202 300,00	202 300,00	0,00
16	Przedszkole nr 34	291 053,00	291 053,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	107 703,00	107 703,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	183 350,00	183 350,00	0,00
17	Przedszkole nr 36	209 486,00	209 486,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	209 486,00	209 486,00	0,00
18	Przedszkole nr 39	404 800,00	404 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	404 800,00	404 800,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 3	248 761,00	248 761,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	45 641,00	45 641,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	203 120,00	203 120,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 7	157 600,00	157 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	65 600,00	65 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	92 000,00	92 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 8	257 692,00	257 692,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	37 692,00	37 692,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	220 000,00	220 000,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 10	153 000,00	153 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	28 000,00	28 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	125 000,00	125 000,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 11	66 018,00	66 018,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	4 398,00	4 398,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	61 620,00	61 620,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 12	260 590,00	260 590,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 800,00	30 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	229 790,00	229 790,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 13	235 648,00	235 648,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	21 168,00	21 168,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	214 480,00	214 480,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	190 770,00	190 770,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	63 230,00	63 230,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	127 540,00	127 540,00	0,00
27	Szkoła Podstawowa nr 18	157 000,00	157 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	85 000,00	85 000,00	0,00

	Dz.854 rozdz.85412	42 000,00	42 000,00	0,00
28	Szkola Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	214 525,00	214 525,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	40 225,00	40 225,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	174 300,00	174 300,00	0,00
29	Szkola Podstawowa nr 21	132 800,00	132 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 100,00	8 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	91 100,00	91 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	33 600,00	33 600,00	0,00
30	Szkola Podstawowa nr 22	43 040,00	43 040,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	4 100,00	4 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	38 940,00	38 940,00	0,00
31	Szkola Podstawowa nr 24	39 332,00	39 332,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	18 500,00	18 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	20 832,00	20 832,00	0,00
32	Szkola Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	149 018,00	149 018,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	3 218,00	3 218,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	121 800,00	121 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
33	Szkola Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	95 765,00	95 765,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 965,00	6 965,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	67 800,00	67 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	21 000,00	21 000,00	0,00
34	Szkola Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	308 808,00	308 808,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	85 200,00	85 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	223 608,00	223 608,00	0,00
35	Szkola Podstawowa nr 30	353 700,00	353 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 500,00	15 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	338 200,00	338 200,00	0,00
36	Szkola Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	63 165,00	63 165,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 075,00	11 075,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	52 090,00	52 090,00	0,00
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1	117 300,00	117 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	117 300,00	117 300,00	0,00
38	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2	176 395,00	176 395,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	12 377,00	12 377,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	164 018,00	164 018,00	0,00
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	130 427,00	130 427,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	5 612,00	5 612,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	124 815,00	124 815,00	0,00
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	224 450,00	224 450,00	0,00

	Dz.801 rozdz.80101	6 250,00	6 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	178 200,00	178 200,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	40 000,00	40 000,00	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	292 600,00	292 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	169 000,00	169 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	33 600,00	33 600,00	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6	153 073,00	153 073,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	5 800,00	5 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	147 273,00	147 273,00	0,00
43	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	412 649,00	412 649,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	94 255,00	94 255,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	299 544,00	299 544,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	18 850,00	18 850,00	0,00
44	Zespół Szkół nr 4	457 160,00	457 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	141 900,00	141 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	277 760,00	277 760,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	37 500,00	37 500,00	0,00
45	I Liceum Ogólnokształcące	76 160,00	76 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	76 160,00	76 160,00	0,00
46	II Liceum Ogólnokształcące	43 930,00	43 930,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	43 930,00	43 930,00	0,00
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	31 200,00	31 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	31 200,00	31 200,00	0,00
48	Zespół Szkół Muzycznych	133 321,00	133 321,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	11 929,00	11 929,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	121 392,00	121 392,00	0,00
49	Zespół Szkół Plastycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	35 000,00	35 000,00	0,00
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	37 000,00	37 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	37 000,00	37 000,00	0,00
51	Zespół Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	130 000,00	130 000,00	0,00
52	Techniczne Zakłady Naukowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	400 000,00	400 000,00	0,00
53	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	280 823,00	280 823,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	280 823,00	280 823,00	0,00
54	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	475 058,00	475 058,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	317 900,00	317 900,00	0,00

	Dz.854 rozdz.85403	27 158,00	27 158,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
55	Zespół Szkół Sportowych	232 950,00	232 950,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	99 000,00	99 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	133 950,00	133 950,00	0,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	69 606,00	69 606,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	56 807,00	56 807,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	12 799,00	12 799,00	0,00
57	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 219,00	1 219,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	1 219,00	1 219,00	0,00
Ogółem		10 249 266,00	10 249 266,00	0,00


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia r.

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

w złotych

Zródło finansowania/dział/grupa wydatków		Nazwa	Plan 2019r.
Razem			86 029 927,50
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II	21 954 859,57
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	10 000 000,00
	600		10 000 000,00
	zadania inwestycyjne		10 000 000,00
U		programy unijne - powiat	11 538 364,86
	600		11 538 364,86
	zadania inwestycyjne		11 538 364,86
ZZ		programy unijne - gmina	416 494,71
	600		416 494,71
	zadania inwestycyjne		416 494,71
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	32 321 460,61
U		programy unijne - powiat	7 379 087,63
	710		7 379 087,63
	dotacje na wydatki bieżące		613 107,65
	wydatki statutowe		216 382,63
	zadania inwestycyjne		2 005 210,09

	zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 761 912,26
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	24 942 372,98
	710		24 942 372,98
	zadania inwestycyjne		5 770 192,51
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
		Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	500 000,00
ZA		programy unijne - gmina (zaliczka)	120 278,96
	750		120 278,96
	dotacje na wydatki bieżące		14 630,45
	wydatki statutowe		105 648,51
ZZ		programy unijne - gmina	379 721,04
	750		379 721,04
	wydatki statutowe		379 721,04
		Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 843 081,73
ZZ		programy unijne - gmina	734 282,19
	750		734 282,19
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
	wydatki statutowe		710 282,19
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 108 799,54
	750		1 108 799,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
	wydatki statutowe		1 084 799,54
		Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	500 000,00
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	425 000,00
	750		425 000,00
	wydatki statutowe		425 000,00
ZZ		gmina - programy unijne	75 000,00

	750		75 000,00
	wydatki statutowe		75 000,00
		Erasmus + 2017 - 2019	49 558,60
ZZ		programy unijne - gmina	49 558,60
	801		49 558,60
	wydatki statutowe		49 558,60
		POWERVET 2018-2019	242 854,29
ZZ		programy unijne - gmina	242 854,29
	801		242 854,29
	wydatki statutowe		242 854,29
		Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej	684 211,00
ZP		programy unijne - powiat (zaliczka)	650 000,00
	801		650 000,00
	wydatki statutowe		650 000,00
U		programy unijne - powiat	34 211,00
	801		34 211,00
	wydatki statutowe		34 211,00
		POWERVET - 2017-2019	90 684,55
ZZ		programy unijne - gmina	90 684,55
	801		90 684,55
	wydatki statutowe		90 684,55
		INTEGRA III	590 599,44
ZA		programy unijne - gmina (zaliczka)	475 599,44
	852		475 599,44
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		169 090,00
	wydatki statutowe		306 509,44
ZZ		programy unijne - gmina	115 000,00
	852		115 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 000,00

		Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej	369 003,10
ZA		programy unijne - gmina (zaliczka)	369 003,10
	852		369 003,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		340 003,10
	wydatki statutowe		29 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	150 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	150 000,00
	900		150 000,00
	zadania inwestycyjne		150 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	6 000 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	6 000 000,00
	900		6 000 000,00
	zadania inwestycyjne		6 000 000,00
		Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	8 998 791,08
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	2 000 000,00
	900		2 000 000,00
	zadania inwestycyjne		2 000 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	6 998 791,08
	900		6 998 791,08
	zadania inwestycyjne		6 998 791,08
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	10 234 823,53
ZA		programy unijne - gmina (zaliczka)	8 239 032,94
	900		8 239 032,94
	zadania inwestycyjne		8 239 032,94
GS		ochrona środowiska - gmina	1 995 790,59
	900		1 995 790,59
	zadania inwestycyjne		1 995 790,59

		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	1 500 000,00
	900		1 500 000,00
	zadania inwestycyjne		1 500 000,00


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Zadania inwestycyjne

			w złotych
dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2019 r.
		Zadania inwestycyjne	112 624 017,21
600	60015	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	8 000 000,00
		własne - gmina	8 000 000,00
600	60016	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	2 000 000,00
		własne - gmina	2 000 000,00
600	60016	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	3 100 000,00
		własne - gmina	3 100 000,00
600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	8 000 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	5 000 000,00
		własne - gmina	3 000 000,00
600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego i ul. Zagłębia Dąbrowskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
600	60016	Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. Etap I Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od rona Budowniczych Huty Katowice do skrzyżowania z ul. Młodych w Dąbrowie Górniczej; Etap II Przebudowa ul. Kasprzaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Młodych do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
600	60016	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	300 000,00
		własne - gmina	300 000,00
600	60095	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza - Etap I i Etap II	24 000 000,00
		programy unijne - gmina	416 494,71

		kredyty i pożyczki - programy unijne	10 000 000,00
		ochrona środowiska - powiat	2 045 140,43
		programy unijne - powiat	11 538 364,86
700	70005	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
710	71012	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	7 775 402,60
		programy unijne - powiat	2 005 210,09
		powiat - programy unijne (zaliczka)	5 770 192,51
754	75416	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 505 000,00
		własne - gmina	7 505 000,00
801	80101	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
801	80101	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
801	80104	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	4 500 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	3 000 000,00
		własne - gmina	1 500 000,00
801	80130	Nowe życie Szttygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	300 000,00
		własne - gmina	300 000,00
801	80132	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	50 000,00
		własne - gmina	50 000,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	150 000,00
		programy unijne - gmina	150 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	1 400 000,00
		własne - gmina	622 440,59
		ochrona środowiska - gmina	777 559,41
900	90001	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	600 000,00
		własne - gmina	600 000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	1 000 000,00

		własne - gmina	1 000 000,00
900	90002	Rekultywacja MSOK Lipówka I	3 700 000,00
		własne - gmina	3 700 000,00
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	2 800 000,00
		własne - gmina	2 800 000,00
900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej	1 500 000,00
		programy unijne - gmina	1 500 000,00
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	310 000,00
		własne gmina	310 000,00
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	10 234 823,53
		ochrona środowiska - gmina	1 995 790,59
		programy unijne - gmina (zaliczka)	8 239 032,94
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	6 000 000,00
		programy unijne - gmina	6 000 000,00
900	90095	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	5 100 000,00
		własne - gmina	5 100 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	8 998 791,08
		kredyty i pożyczki - programy unijne	2 000 000,00
		programy unijne - gmina	6 998 791,08
900	90095	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
926	92601	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Głównej, Kusocińskiego, Sportowej	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
926	92695	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00


 Prezydent Miasta
 Zbigniew Podraza

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2019 rok

Budżet na 2019 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2019 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 2629.2018 z dnia 23.07.2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 24.10.2018 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-17/9/18 z dnia 23.10.2018 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 3,8 %, inflacja 2,3 % oraz stopa bezrobocia 5,6 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2018 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2019. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2019 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **749.600.147,39 zł** w tym:

- dochody majątkowe 67.614.417,36 zł
- dochody bieżące 681.985.730,03 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie

581.578.613,50 zł

w tym:

- dochody majątkowe 38.314.188,38 zł
- dochody bieżące 543.264.425,12 zł

- dochody własne gminy w tym:	412.236.357,64 zł
- dochody majątkowe	22.045.000,00 zł
- dochody bieżące z tego:	390.191.357,64 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142.919.702,59 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	247.271.655,05 zł
- subwencja ogólna dla gminy	69.696.706,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.001.708,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami	29.705.693,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45.734.682,00 zł
- programy unijne	19.150.966,86 zł

2. Dochody powiatu w kwocie

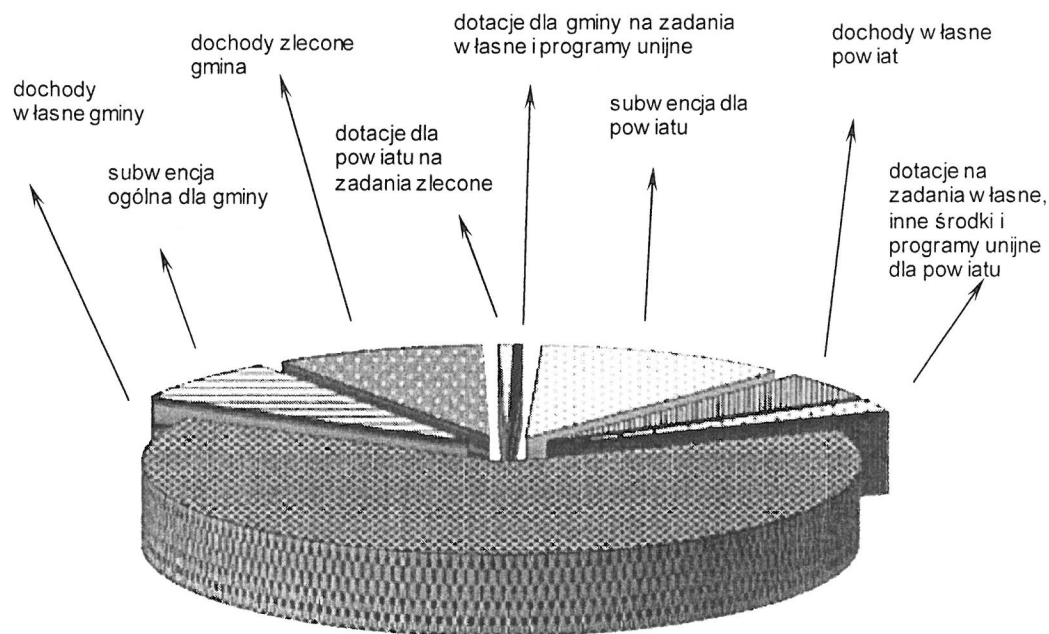
168.021.533,89 zł

w tym:

- dochody majątkowe	29.300.228,98 zł
- dochody bieżące	138.721.304,91 zł
- dochody własne powiatu w tym:	53.868.274,80 zł
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37.321.682,00 zł
b) pozostałe dochody	16.546.592,80 zł

- subwencja ogólna dla powiatu	70.814.726,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	149.363,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.134.500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850.636,00 zł
- inne środki	459.900,00 zł
- programy unijne	30.744.134,09 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2019 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2019 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	749.600.147,39 zł	%
1) dochody własne gminy	412.236.357,64 zł	54,99
2) dochody własne powiatu	53.868.274,80 zł	7,19
3) subwencja ogólna dla gminy	69.696.706,00 zł	9,30
4) subwencja ogólna dla powiatu	70.814.726,00 zł	9,45
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	24.205.174,86 zł	3,23
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	75.440.375,00 zł	10,06
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	31.353.397,09 zł	4,18
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	11.985.136,00 zł	1,60

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

I. Dochody własne gminy **412.236.357,64 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **5.000,00zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 5.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka **186.450,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 186.450,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **26.171.788,76 zł**

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 22.000.000,00 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 280.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 75.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **85.000,00zł**

- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi 85.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **2.021.149,51 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 140.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 800.000,00 zł
- wpływy z reklam 7.600,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 35.444,96 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 104,55 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za egzaminy dla taksówkarzy 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł
- wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT 1.000.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **50.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 50.000,00 zł

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

337.116.734,59 zł

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:	173.544.032,00 zł
- osoby fizyczne	14.000.000,00 zł
- osoby prawne	159.544.032,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	495.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	88.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	2.810.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	940.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	600.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	80.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	5.250.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	120.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	800.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	11.695.347,59 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 38,08 %	131.224.355,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	40.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.772.692,00 zł

- dochody placówek oświatowych	1.272.692,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	430.000,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	70.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

448.255,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.655,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	343.600,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	102.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

1.038.284,00 zł

- dochody Żłobka Miejskiego	472.200,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266.084,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	300.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42.828.703,78 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	55.000,00 zł
---	--------------

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	12.489.418,90 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	572.000,00 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	9.363,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.000.510,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna	512.300,00 zł
-------------------------------------	----------------------

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	512.300,00 zł
--	---------------

II. Subwencja dla gminy	69.696.706,00 zł
--------------------------------	-------------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	69.696.706,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	69.696.706,00 zł
-------------------------------------	------------------

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne	5.054.208,00 zł
---	------------------------

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

Dział 710 – Działalność usługowa	52.500,00 zł
---	---------------------

- na konserwację grobownictwa wojennego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.500,00 zł
---	--------------

Dział 852 – Pomoc społeczna	5.001.708,00zł
------------------------------------	-----------------------

- na zasiłki	3.192.269,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.263.237,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	230.338,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	315.864,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone	75.440.375,00 zł
---	-------------------------

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna	836.160,00 zł
--	----------------------

- na wydatki bieżące dot. zadań z zakresu administracji rządowej	836.160,00 zł
--	---------------

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.400,00 zł
---	---------------------

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.400,00 zł
---	--------------

Dział 752 – Obrona narodowa	700,00 zł
- na wydatki obronne	700,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	9.000,00 zł
- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1.855.891,00 zł
- na ośrodki wsparcia	1.777.035,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.856,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej	4.000,00 zł
Dział 855 – Rodzina	72.717.224,00 zł
- na świadczenia rodzinne	24.176.196,00 zł
- na świadczenia wychowawcze	45.734.682,00 zł
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41.200,00 zł
- na wspieranie rodziny	2.586.640,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	178.506,00 zł
V. Programy unijne - gmina	19.150.966,86 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	45.745,23 zł
- refundacja dot. realizacji projektu „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”	45.745,23 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.123.500,00 zł
- refundacja dot. realizacji projektu " Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem"	3.123.500,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.654.078,50 zł
- zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”	1.108.799,54 zł
- zaliczka dot. realizacji " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne."	425.000,00 zł
- zaliczka na realizację projektu " Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II".	120.278,96 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	551.007,65 zł
- refundacja dot. projektu „Erasmus + 2017-2019”	49.558,60 zł
- refundacja dot. projektu „POWERVET 2018 – 2019”	242.854,29 zł
- refundacja dot. projektu „POWERVET 2017 – 2019”	90.684,55 zł
- refundacja dot. projektu " Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”.	167.910,21 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	844.602,54 zł
------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - zaliczka dot. projektu „INTEGRA III” | 475.599,44 zł |
| - zaliczka dot. projektu " Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej" | 369.003,10 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.432.032,94 zł
--	-------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| - refundacja na realizację projektu „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II” | 493.000,00 zł |
| - zaliczka na realizację projektu " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej" | 8.239.032,94 zł |
| - refundacja dot. projektu " Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza” | 3.700.000,00 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00 zł
---	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| - refundacja dot. projektu „Termomodernizacja budynku MBP -Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu” | 500.000,00 zł |
|--|---------------|

VI. Dochody własne powiatu	53.868.274,80 zł
-----------------------------------	-------------------------

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4.700.000,00 zł
--	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa) | 4.700.000,00 zł |
|--|-----------------|

Dział 710 – Działalność usługowa	680.100,00 zł
---	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu | 680.000,00 zł |
| - wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna	2.384.000,00 zł
--	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.000.000,00 zł |
| - wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie | 4.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | 25.000,00 zł |
| - wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 1.000,00 zł |
| - wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych | |

- prawo o ruchu drogowym	3.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłaty za wydawanie prawa jazdy	350.000,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **37.321.682,00 zł**

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	35.321.682,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	2.000.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **301.240,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	301.240,00 zł
--------------------------------	---------------

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.723.054,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	4.719.554,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	3.500,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **498,80 zł**

- wpływy dot. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	498,80 zł
---	-----------

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **33.700,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	33.700,00 zł
--------------------------------	--------------

Dział 855 – Rodzina **424.000,00 zł**

- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”	3.000,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	41.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.300.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3.300.000,00 zł
---	-----------------

VII. Subwencja dla powiatu **70.814.726,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	70.814.726,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

- | | |
|--|------------------|
| - subwencja ogólna - część oświatowa | 64.126.392,00 zł |
| - subwencja ogólna - część równoważąca | 6.688.334,00 zł |

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne	149.363,00 zł
--	----------------------

Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:

Dział 852 – Pomoc społeczna	149.363,00 zł
------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 149.363,00 zł |
|---|---------------|

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone	11.985.136,00 zł
---	-------------------------

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	10.306,00 zł
--	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 10.306,00 zł |
|---|--------------|

Dział 020 – Leśnictwo	2.450,00 zł
------------------------------	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 2.450,00 zł |
|---|-------------|

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	9.747,00 zł
--	--------------------

- | | |
|---|-------------|
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 9.747,00 zł |
|---|-------------|

Dział 600 – Transport i łączność	14.940,00 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 14.940,00 zł |
|---|--------------|

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	289.201,00 zł
--	----------------------

- | | |
|--|---------------|
| - na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 289.201,00 zł |
|--|---------------|

Dział 710 – Działalność usługowa	729.959,00 zł
---	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - w zakresie nadzoru budowlanego | 428.240,00 zł |
| - na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 214.104,00 zł |
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń | 87.615,00 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna	27.980,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	27.980,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.469.700,00 zł
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7.463.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej	6.700,00 zł
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	330.000,00 zł
- na nieodpłatną pomoc prawną	330.000,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.992.845,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”	1.992.845,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	12.690,00 zł
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.690,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211.822,00 zł
- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	211.822,00 zł
Dział 855 – Rodzina	883.496,00 zł
- na rodziny zastępcze	850.636,00 zł
- na wspieranie rodziny	32.860,00 zł
X. Inne środki - powiat	459.900,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	5.000,00 zł
- na zalesianie gruntów rolnych	5.000,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.900,00 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy	454.900,00 zł
XI. Programy unijne - powiat	30.744.134,09 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	30.094.134,09 zł
- zaliczka oraz refundacja dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	30.094.134,09 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**650.000,00 zł**

- zaliczka dot. realizacji projektu "Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy - programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej". 650.000,00 zł

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano przychody w wysokości 48.963.719,44 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

Przychody z tyt. kredytu na rynku zagranicznym 20.000.000,00 zł

Ponadto w planie na 2019 rok planuje się kwotę z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 28.963.719,44 zł

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2019 rok założono na poziomie 769.600.147,39 zł w tym:

- wydatki bieżące 618.224.562,45 zł

- wydatki majątkowe 151.375.584,94 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2019 planuje się w wysokości 769.600.147,39 zł
w tym :

I. Zadania własne gminy 466.893.930,06 zł

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 39.350,00 zł

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłat gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakupu nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach oraz nagród jubileuszowych,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14.801.648,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

64.590.307,51 zł

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 630 - Turystyka

867.470,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

6.076.387,82 zł

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej
- prowizji na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

3.153.233,00 zł

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- wykonania planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii,
- regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie Gminy,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- wydatków bieżących Biura Opłat Adiacenckich,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 750 – Administracja publiczna

68.488.202,58 zł

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,

- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej (w tym m.in.: składka – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia),
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.613.943,96 zł
---	------------------------

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki bieżące w zakresie Komend Powiatowych Policji,
- wydatki bieżące w zakresie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	8.067.000,00 zł
--	------------------------

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia	7.704.000,00 zł
--------------------------------------	------------------------

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki dotyczące wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa, rekompensaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	132.918.095,71 zł
---	--------------------------

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	22.500,00 zł
---------------------------------------	---------------------

Wydatki tego działu obejmują stypendia dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	7.770.990,00 zł
------------------------------------	------------------------

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na zadanie inwestycyjne „Zagłębiowskie Centrum Onkologii-realizacja I i II etapu”,
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna**16.083.660,76 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Dąbrowie Górniczej,
- dodatków mieszkaniowych,
- dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- robót remontowych w zakresie awarii (Senior-Wigor).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**25.000,00 zł**

Wydatki na roboty remontowe w zakresie awarii w PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**6.635.509,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, wydatków na stypendia dla uczniów oraz wydatków na remonty w zakresie awarii (MOPT).

Dział 855 – Rodzina**4.407.702,38 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego,
- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacji na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
- remontów w zakresie awarii w placówkach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**83.569.417,47 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżącego utrzymania i konserwacji terenów zieleni miejskiej,
- wywozu odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- regulowania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej,
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- dotacji celowej w zakresie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**19.948.031,87 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Sztęgarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- remontów bieżących filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **16.111.480,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- remontów bieżących obiektów sportowych
- wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej,
- opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- wydatków na zadanie inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej.

II. Kredyty, pożyczki w zakresie zadań własnych gminy oraz programów unijnych **20.000.000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **15.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III”,
- „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **3.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa Przedszkola 11 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.000.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **5.054.208,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **52.500,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.001.708,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- realizację zadań pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

IV. Zadania zlecone - gmina

75.440.375,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

836.160,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

21.400,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

700,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.855.891,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 – Rodzina

72.717.224,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

V. Zadania gminy – ochrona środowiska

6.700.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.700.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- likwidację dzikich wysypisk w granicach miasta,
- wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska .

VI. Zadania gminy -programy unijne**16.752.386,46 zł****Dział 600 – Transport i łączność****416.494,71 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.189.003,23 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**383.097,44 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : „POWERVET 2018-2019”, „Erasmus + 2017-2019”, „POWERVET 2017-2019”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**115.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektu „INTEGRA III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**14.648.791,08 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej”, „ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”.

VII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka)**10.737.713,98 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****1.654.078,50 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”.

Dział 852 – Pomoc społeczna**844.602,54 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”, „INTEGRA III”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**8.239.032,94 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”

VIII. Zadania własne powiatu**107.583.098,42 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **38.496,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo **46.959,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo **8.000,00 zł**

Wydatki na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie dla społecznej Straży Rybackiej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **1.696,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność **5.032.709,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **330.847,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.797.189,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- podnoszenie jakości oraz aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu .

Dział 750 – Administracja publiczna **2.140.884,80 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Dział 752 – Obrona narodowa **25.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich,
- organizacji turniejów i konkursów sportów obronnych,
- szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **232.701,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”,
- dotacja – patrole ratownictwa wodnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia **3.711.487,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **66.941.256,00 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **136.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza,
- zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Dąbrowy Górniczej przebywających w Zakładach Lecznico-Opiekuńczych w innych powiatach.

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.404.168,08 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.335.533,08 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **12.262.136,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

Dział 855 – Rodzina **6.137.536,46 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- bieżącej działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”,
- działalności rodzin zastępczych.

IX. Zadania własne powiatu - z dotacji **149.363,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **149.363,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

X. Zadania zlecone - powiat **11.985.136,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **10.306,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo **2.450,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo **9.747,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność **14.940,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **289.201,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- szacunków gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

729.959,00 zł

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- gromadzenie oraz aktualizacja baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

27.980,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- realizacja programu „Dąbrowska Koperta Życia”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.469.700,00 zł

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

330.000,00 zł

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.992.845,00 zł

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

12.690,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

211.822,00 zł

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 855 – Rodzina

883.496,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

XI. Zadania powiatu – ochrona środowiska **3.300.000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **2.045.140,43 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.254.859,57 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- rozbudowę stałego systemu monitoringu hałasu na terenie Dąbrowy Górniczej,

XII. Zadania powiatu - inne środki **459.900,00 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **454.900,00 zł**

Wydatki przeznaczone na dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników realizujących zadania określone ustawą.

XIII. Zadania powiatu - programy unijne **18.951.663,49 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **11.538.364,86 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza – Etap I i Etap II”

Dział 710 – Działalność usługowa **7.379.087,63 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące oraz zadanie inwestycyjne pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

Dział 801 – Oświata i wychowanie **34.211,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące pn. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”

XIV. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka) **25.592.372,98 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **24.942.372,98 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

650.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie bieżące pn. „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”.

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2019 rok zaplanowano rozchody na kwotę **28.963.719,44 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza :

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne **27.376.178,44 zł**
w tym:

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)
umowa nr FI 25.819 PL z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 82.855 PL z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**

- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)
umowa nr FI 86.725 PL z dn. 22.12.2016 r. – **4.000.000,00 zł**

b) Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20 i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Chopina 34 (umowa nr 247/2016 z dnia 27.10.2016 r. oraz umowa nr 60/2015 z dnia 18.06.2015 r.) **1.587.541,00 zł**

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2019 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 73.543.350,41 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2019 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 15.320.446,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2019 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek

Planuje się na 2019 rok dochody w kwocie 10.249.266,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 10.249.266,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2019 rok programy i projekty unijne w kwocie 86.029.927,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2019 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 112.624.017,21 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.


Prezydent Miasta
Zbigniew Podraza