

**Uchwała Nr XXI/347/07
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” , art. 51, art.57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art.165, art.165a , art.173, art.174, art.179, art.182, art. 184, art.188 ust.2 pkt 1 i 3, art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. -z późniejszymi zmianami), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2008** rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej		402.942.530 zł
w tym:		
<u>1) dochody gminy</u>		<u>311.640.220 zł</u>
- dochody własne gminy ogółem		250.926.754 zł
w tym:		
- dochody majątkowe	19.360.049 zł	
- dochody bieżące	231.566.705 zł	
z tego:		
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94.723.824 zł	
b) pozostałe dochody	136.842.881 zł	
- subwencja ogólna		36.916.943 zł
w tym:		
a) część oświatowa	35.528.243 zł	
b) część równoważąca	1.388.700 zł	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.954.417 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		20.823.976 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18.130 zł

2) dochody powiatu 91.302.310 zł

- dochody własne powiatu ogółem 31.188.580 zł
 - w tym:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25.785.723 zł
 - b) pozostałe dochody 5.402.857 zł
- subwencja ogólna 49.660.738 zł
 - w tym:
 - a) część oświatowa 43.907.807 zł
 - b) część równoważąca 5.752.931 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 883.872 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.703.036 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150.000 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 669.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 43.084 zł

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

B. PRZYCHODY w wysokości **108.412.848 zł** w tym:

- obligacje na zadania inwestycyjne 60.000.000 zł
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17.860.000 zł
- środki z pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne 30.552.848 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. **WYDATKI** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
w wysokości **490.592.896 zł**
w tym:

1) w zakresie gminy **399.290.586 zł**

- zadania własne – ogółem **372.814.192 zł**

a) wydatki bieżące 232.080.127 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 101.009.176 zł

- dotacje 33.565.544 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 4.019.805 zł

- pozostałe wydatki bieżące 93.485.602 zł

b) wydatki majątkowe 140.734.065 zł

w tym:

- na zadania inwestycyjne 137.355.265 zł

- na zakupy inwestycyjne 2.081.200 zł

- dotacje na wydatki i zakupy
inwestycyjne 1.277.600 zł

- pozostałe wydatki majątkowe 20.000 zł

- z dotacji i programów unijnych o g ó ł e m **26.476.394 zł**

w tym:

▪ na zadania własne 2.954.417 zł

a) wydatki bieżące 2.954.417 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.070.763 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.883.654 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

▪ na zadania zlecone 20.823.976 zł

a) wydatki bieżące 20.823.976 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.770.609 zł

- pozostałe wydatki bieżące 19.053.367 zł

b) wydatki majątkowe 0 zł

▪ na programy unijne 2.698.001 zł

a) wydatki bieżące 516.566 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 90.480 zł

- pozostałe wydatki bieżące 426.086 zł

b) wydatki majątkowe 2.181.435 zł

w tym:

- na zadania inwestycyjne 2.181.435 zł

2) w zakresie powiatu91.302.310 zł

- zadania własne –	ogółem	80.999.318 zł
a) wydatki bieżące	80.609.318 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	54.027.983 zł	
- dotacje	8.928.466 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	17.652.869 zł	
b) wydatki majątkowe	390.000 zł	
w tym:		
- na zadania inwestycyjne	390.000 zł	
- z dotacji, innych środków i programów unijnych	o g ó ł e m	10.302.992 zł
w tym:		
▪ na zadania własne	883.872 zł	
a) wydatki bieżące	883.872 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	650.000 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	233.872 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na zadania zlecone	8.703.036 zł	
a) wydatki bieżące	8.703.036 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	7.326.061 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	1.376.975 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na inne środki	673.000 zł	
a) wydatki bieżące	673.000 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	669.000 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	4.000 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	
▪ na programy unijne	43.084 zł	
a) wydatki bieżące	43.084 zł	
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	9.000 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	34.084 zł	
b) wydatki majątkowe	0 zł	

zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY	w wysokości	20.762.482 zł
- spłata rat kredytów i pożyczek	20.762.482 zł	

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy	w wysokości	3.735.710 zł
1. Ogólną w wysokości	3.685.710 zł	
w tym:		
- w zakresie gminy	2.815.710 zł	
- w zakresie powiatu	870.000 zł	
2. Celową w wysokości	50.000 zł	
- w zakresie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego		

§ 4.

1. Ustala się:	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.800.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:	
a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.740.000 zł
b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	60.000 zł

§ 5.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	5.745.800 zł
--	---------------------

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 6.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	
w wysokości:	
- przychody	38.548.218 zł
- wydatki	40.043.783 zł
Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	
- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.067.004 zł

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II
w wysokości:

- przychody	6.792.494 zł
- wydatki	7.259.783 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

- dotacja przedmiotowa z budżetu	467.289 zł
w tym: VAT	32.711 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
w wysokości:

- dochody	6.507.320 zł
- wydatki	6.504.676 zł

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

§ 8.

Ustala się przychody i wydatki:

A. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:

- przychody	22.000.000 zł
- wydatki	29.885.731 zł

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

B. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości:

- przychody	9.500.000 zł
- wydatki	12.120.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

C. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości:

- przychody	286.000 zł
- wydatki	286.000 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2008 w wysokości 170.982.431 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2008 w wysokości 4.817.600 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się wydatki związane z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem **Nr 14** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek :
 - na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł
 - oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku **Nr 2** do uchwały

§ 14.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 87.650.366 zł, planuje się pokryć przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 30.552.848 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 57.097.518 zł

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
 Upoważnienie dotyczy dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami oraz rodzajami wydatków wyodrębnionych w budżecie /z wyłączeniem wydatków majątkowych/.
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 zł.
4. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
5. Zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 11 uchwały.

6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000 zł.
8. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem **Nr 15**

§ 17.

Uchwała będzie do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i Referacie Budżetu Urzędu Miejskiego ul.Graniczna 21.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 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 2008 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI) <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	402 942 530 19 360 049 383 582 481
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	250 926 754 19 360 049 231 566 705
600	Transport i łączność	5 300
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 5 300 5 300 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 130 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) wpływy z dzierżaw i najmu c) odsetki d) zwroty za pobór energii <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	 2 050 000 1 000 000 1 000 000 20 000 30 000 16 080 000 80 000 16 000 000
710	Działalność usługowa	41 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) administracja cmentarzy komunalnych b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 41 000 40 000 1 000 0

750	Administracja publiczna	951 250
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) koszty egzekucyjne b) odsetki od środków na r-kach bankowych c) wpływy za reklamy d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami f) wpływy z tyt. usług kserograficznych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	951 250 200 000 500 000 130 000 92 790 22 460 6 000 0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) grzywny i mandaty - Straż Miejska <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	40 000 40 000 0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	225 652 984
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) podatek w formie karty podatkowej b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: od osób prawnych od osób fizycznych d) wpływy z podatku rolnego e) wpływy z podatku leśnego f) wpływy z podatku od środków transportowych g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych h) wpływy z podatku od spadków i darowizn i) wpływy z opłaty targowej j) wpływy z opłaty skarbowej k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej l) wpływy z podatków zniesionych ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych n) wpływy z tytułu opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej o) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu p) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) dywidendy	222 372 984 230 000 420 000 111 800 000 105 000 000 6 800 000 340 000 40 000 2 750 000 5 902 660 610 000 700 000 1 500 000 350 000 1 500 83 578 024 11 145 800 140 000 1 800 000 1 065 000 3 280 000 3 280 000
801	Oświata i wychowanie	2 231 518
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2 231 469 2 231 469

	DOCHODY MAJĄTKOWE	49
	a) dochody własne przedszkoli i innych placówek oświatowych	49
852	Pomoc społeczna	182 330
	DOCHODY BIEŻĄCE	182 330
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 030
	b) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	88 000
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	67 300
	d) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 462
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 462
	a) dochody Żłobka Miejskiego	46 462
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 150
	DOCHODY BIEŻĄCE	63 150
	a) dochody placówek oświatowych	63 150
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 582 000
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 582 000
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	3 500 000
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	12 000
	c) wpływy z opłaty produktowej	70 000
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
926	Kultura fizyczna i sport	760
	DOCHODY BIEŻĄCE	760
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	760
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0

II.	Subwencja dla gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	36 916 943 0 36 916 943
758	Różne rozliczenia	36 916 943
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) subwencja ogólna - część oświatowa b) subwencja ogólna - część równoważąca <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	36 916 943 35 528 243 1 388 700 0

III.	Dotacje i inne środki dla gminy ogółem	23 796 523
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	2 954 417 0 2 954 417
852	Pomoc społeczna	2 954 417
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) c) dożywianie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 2 954 417 1 622 870 1 124 352 207 195 0
	2) na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	20 823 976 0 20 823 976
750	Administracja publiczna	390 904
	<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) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 390 904 390 904 0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 200
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> 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) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 20 200 20 200 0

852	Pomoc społeczna	20 412 872
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>b) świadczenia rodzinne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>c) składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>d) zasiłki</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>20 412 872</p> <p>708 671</p> <p>18 172 548</p> <p>137 862</p> <p>1 285 200</p> <p>108 591</p> <p>0</p>
	<p>3) inne środki</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>18 130</p> <p>0</p> <p>18 130</p>
801	Oświata i wychowanie	18 130
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dowożenie uczniów do szkół</p> <p>dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>18 130</p> <p>18 130</p> <p>0</p>

IV.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	31 188 580 0 31 188 580
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 1 320 000 1 320 000 0
750	Administracja publiczna	2 355 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłaty komunikacyjnej b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie c) wpływy za egzaminy - taxi d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 2 355 000 2 280 000 2 000 5 200 67 800 0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 785 723
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 25 785 723 23 476 973 2 308 750 0
852	Pomoc społeczna	1 727 857
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej u.Norwida <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 1 727 857 1 727 857 0

V.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	49 660 738 0 49 660 738
758	Różne rozliczenia	49 660 738
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) subwencja ogólna - część oświatowa b) subwencja ogólna - część równoważąca <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 49 660 738 43 907 807 5 752 931 0

VI.	Dotacje, inne środki i programy unijne dla powiatu ogółem	10 452 992
	1) na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	883 872 0 883 872
852	Pomoc społeczna	883 872
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) Dom Pomocy Społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 883 872 883 872 0
	2) na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	8 703 036 0 8 703 036
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 176
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 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>	 80 176 80 176 0
710	Działalność usługowa	423 078
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat c) opracowania geodezyjne i kartograficzne	 423 078 26 942 62 041 2 915

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	d) nadzór budowlany	331 180
	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
750	Administracja publiczna	360 647
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	360 647
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	317 647
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) komisje poborowe	43 000
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 452
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 614 452
	a) Komenda Państwowej Straży Pożarnej	5 572 000
	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	42 452
	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
851	Ochrona zdrowia	2 114 683
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 114 683
	a) Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza - składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 979
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	

	b) Powiatowy Urząd Pracy-składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	2 104 704 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000 110 000 0
	3) inne środki w tym: dochody majątkowe dochody bieżące	823 000 0 823 000
020	Leśnictwo	4 000
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zalesianie gruntów rolnych środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 4 000 0
852	Pomoc społeczna	150 000
	DOCHODY BIEŻĄCE a) rodziny zastępcze dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000 150 000 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 000
	DOCHODY BIEŻĄCE a) Powiatowy Urząd Pracy	669 000 669 000

	<p>środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	0
	<p>4) programy unijne</p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>43 084</p> <p>0</p> <p>43 084</p>
150	Przetwórstwo przemysłowe	43 084
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) program " poziom wyżej"</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>43 084</p> <p>43 084</p> <p>0</p>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2008 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM	108 412 848
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na rynku krajowym	60 000 000
	1. Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne:	60 000 000
	a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	40 000 000
	b) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąrowa Górnicza	20 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 552 848
	Kredyt 21.700.000	5 248 977
	Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej	2 932 957
	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	2 316 020
	Kredyt 8.300.000	7 044 457
	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	887 218
	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	2 869 000

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	1 188 239
Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2 100 000
Kredyt 12.000.000	6 319 414
Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	2 256 442
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	50 000
Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	512 170
Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	728 742
Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	660 000
Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	350 000
Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	780 000
Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	100 000
Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	69 000
Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	120 000
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	493 060
Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej	100 000
Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	100 000

	Pożyczka	11 940 000
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 31	1 120 000
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2 705 000
	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	3 195 000
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ekonomicznych	1 400 000
	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 520 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	17 860 000
	" wolne środki"	17 860 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	P l a n 2008 r.
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV)	490 592 896
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	347 287 396
		a) wynagrodzenia i pochodne	166 623 072
		b) dotacje	42 494 010
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	4 019 805
		d) pozostałe wydatki bieżące	134 150 509
		II. Wydatki majątkowe	143 305 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	139 926 700
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	2 081 200
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 277 600
		d) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
		I. ZADANIA WŁASNE (gmina)	372 814 192
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	232 080 127
		a) wynagrodzenia i pochodne	101 009 176
		b) dotacje	33 565 544
		c) odsetki od kredytów i pożyczek	4 019 805
		d) pozostałe wydatki bieżące	93 485 602
		II. Wydatki majątkowe	140 734 065
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	137 355 265
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	2 081 200
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 277 600
		d) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 700
		I. Wydatki bieżące	18 700
		a) dotacje	11 400
		b) pozostałe wydatki bieżące	7 300
		II. Wydatki majątkowe	0
	01030	Izby rolnicze	8 400
		I. Wydatki bieżące	8 400
		a) dotacje	8 400
		(wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych)	
		II. Wydatki majątkowe	0

	01095	Pozostała działalność	10 300
		I. Wydatki bieżące	10 300
		a) dotacje (dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	3 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	7 300
		II. Wydatki majątkowe	0
020		LEŚNICTWO	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	02095	Pozostała działalność	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	800
		I. Wydatki bieżące	800
		a) pozostałe wydatki bieżące	800
		II. Wydatki majątkowe	0
	05002	Rybactwo	800
		I. Wydatki bieżące	800
		a) pozostałe wydatki bieżące	800
		II. Wydatki majątkowe	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 360 000
		I. Wydatki bieżące	3 360 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	3 360 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	40002	Dostarczanie wody	3 360 000
		I. Wydatki bieżące	3 360 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	3 360 000
		II. Wydatki majątkowe	0
500		HANDEL	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0

	50095 Pozostała działalność	50 000
	I. Wydatki bieżące	50 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
	II. Wydatki majątkowe	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 208 229
	I. Wydatki bieżące	10 115 275
	a) pozostałe wydatki bieżące	10 115 275
	II. Wydatki majątkowe	18 092 954
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	18 092 954
	60016 Drogi publiczne gminne	27 327 409
	I. Wydatki bieżące	9 734 455
	a) pozostałe wydatki bieżące	9 734 455
	II. Wydatki majątkowe	17 592 954
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	17 592 954
	60017 Drogi wewnętrzne	820
	I. Wydatki bieżące	820
	a) pozostałe wydatki bieżące	820
	II. Wydatki majątkowe	0
	60095 Pozostała działalność	880 000
	I. Wydatki bieżące	380 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	380 000
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 195 704
	I. Wydatki bieżące	3 195 704
	a) dotacje	1 067 004
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 128 700
	II. Wydatki majątkowe	5 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	5 000 000
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 067 004
	I. Wydatki bieżące	1 067 004
	a) dotacje	1 067 004
	(dotacja przedmiotowa dla MZBM)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000
	I. Wydatki bieżące	30 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	30 000
	II. Wydatki majątkowe	0

	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 163 700
	I. Wydatki bieżące	163 700
	a) pozostałe wydatki bieżące	163 700
	II. Wydatki majątkowe	3 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 000 000
	70095 Pozostała działalność	3 935 000
	I. Wydatki bieżące	1 935 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 935 000
	II. Wydatki majątkowe	2 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 397 088
	I. Wydatki bieżące	1 397 088
	a) wynagrodzenia i pochodne	20 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 377 088
	II. Wydatki majątkowe	0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	662 088
	I. Wydatki bieżące	662 088
	a) wynagrodzenia i pochodne	20 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	642 088
	II. Wydatki majątkowe	0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	476 000
	I. Wydatki bieżące	476 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	476 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	71035 Cmentarze	100 000
	I. Wydatki bieżące	100 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	100 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	71095 Pozostała działalność	159 000
	I. Wydatki bieżące	159 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	159 000
	II. Wydatki majątkowe	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 575 331
	I. Wydatki bieżące	46 196 295
	a) wynagrodzenia i pochodne	24 336 982
	b) pozostałe wydatki bieżące	21 859 313

	II. Wydatki majątkowe	3 379 036
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 379 036
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000 000
75011	Urzędy wojewódzkie	1 949 617
	I. Wydatki bieżące	1 949 617
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 944 617
	b) pozostałe wydatki bieżące	5 000
	II. Wydatki majątkowe	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 850
	I. Wydatki bieżące	962 850
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	957 850
	II. Wydatki majątkowe	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 806 902
	I. Wydatki bieżące	41 427 866
	a) wynagrodzenia i pochodne	22 147 195
	b) pozostałe wydatki bieżące	19 280 671
	II. Wydatki majątkowe	3 379 036
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 379 036
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 486 170
	I. Wydatki bieżące	1 486 170
	a) wynagrodzenia i pochodne	190 170
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 296 000
	II. Wydatki majątkowe	0
75095	Pozostała działalność	369 792
	I. Wydatki bieżące	369 792
	a) wynagrodzenia i pochodne	50 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	319 792
	II. Wydatki majątkowe	0
752	OBRONA NARODOWA	22 540
	I. Wydatki bieżące	22 540
	a) dotacje	9 800
	b) pozostałe wydatki bieżące	12 740
	II. Wydatki majątkowe	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	22 540
	I. Wydatki bieżące	22 540
	a) dotacje	9 800
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	12 740

	II. Wydatki majątkowe	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 689 324
	I. Wydatki bieżące	4 661 324
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 993 343
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 667 981
	II. Wydatki majątkowe	28 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000
75405	Komendy powiatowe Policji	867 620
	(w zakresie porozumienia w spr. ufundowania 20 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej)	
	I. Wydatki bieżące	867 620
	a) wynagrodzenia i pochodne	704 900
	b) pozostałe wydatki bieżące	162 720
	II. Wydatki majątkowe	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	535 174
	I. Wydatki bieżące	529 174
	a) wynagrodzenia i pochodne	70 765
	b) pozostałe wydatki bieżące	458 409
	II. Wydatki majątkowe	6 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000
75414	Obrona cywilna	65 000
	I. Wydatki bieżące	43 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	43 000
	II. Wydatki majątkowe	22 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000
75416	Straż Miejska	3 213 530
	I. Wydatki bieżące	3 213 530
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 217 678
	b) pozostałe wydatki bieżące	995 852
	II. Wydatki majątkowe	0
75495	Pozostała działalność	8 000
	I. Wydatki bieżące	8 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	8 000
	II. Wydatki majątkowe	0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 154
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	122 154 70 000 52 154 0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	122 154
		I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	122 154 70 000 52 154 0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 019 805
		I. Wydatki bieżące a) odsetki od kredytów i pożyczek II. Wydatki majątkowe	4 019 805 4 019 805 0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 019 805
		I. Wydatki bieżące a) odsetki od kredytów i pożyczek II. Wydatki majątkowe	4 019 805 4 019 805 0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 806 927
		I. Wydatki bieżące a) dotacje b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	8 806 927 5 988 217 2 818 710 0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000
		I. Wydatki bieżące a) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	3 000 3 000 0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 815 710
		I. Wydatki bieżące a) pozostałe wydatki bieżące (rezerwa ogólna) II. Wydatki majątkowe	2 815 710 2 815 710 0

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 988 217
		I. Wydatki bieżące	5 988 217
		a) dotacje	5 988 217
		(wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)	
		II. Wydatki majątkowe	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 244 787
		I. Wydatki bieżące	79 756 875
		a) wynagrodzenia i pochodne	61 900 049
		b) dotacje	888 650
		c) pozostałe wydatki bieżące	16 968 176
		II. Wydatki majątkowe	31 487 912
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	31 487 912
	80101	Szkoły podstawowe	37 806 353
		I. Wydatki bieżące	35 674 183
		a) wynagrodzenia i pochodne	28 588 308
		b) dotacje	446 000
		(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	6 639 875
		II. Wydatki majątkowe	2 132 170
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 132 170
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 128
		I. Wydatki bieżące	25 128
		a) wynagrodzenia i pochodne	22 864
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 264
		II. Wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola	18 295 067
		I. Wydatki bieżące	18 295 067
		a) wynagrodzenia i pochodne	14 885 074
		b) dotacje	45 000
		(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
		c) pozostałe wydatki bieżące	3 364 993
		II. Wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	23 059 675
		I. Wydatki bieżące	20 659 675
		a) wynagrodzenia i pochodne	16 369 024
		b) dotacje	397 650
		(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 395.000)	
		(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień -2.650)	

	c) pozostałe wydatki bieżące	3 893 001
	II. Wydatki majątkowe	2 400 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 400 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	765 032
	I. Wydatki bieżące	765 032
	a) pozostałe wydatki bieżące	765 032
	II. Wydatki majątkowe	0
80120	Licea ogólnokształcące	4 761 742
	I. Wydatki bieżące	180 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	180 000
	II. Wydatki majątkowe	4 581 742
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 581 742
80130	Szkoły zawodowe	17 695 000
	I. Wydatki bieżące	630 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	630 000
	II. Wydatki majątkowe	17 065 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	17 065 000
80132	Szkoły artystyczne	3 669 000
	I. Wydatki bieżące	150 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	150 000
	II. Wydatki majątkowe	3 519 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 519 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323 216
	I. Wydatki bieżące	323 216
	a) wynagrodzenia i pochodne	59 936
	b) pozostałe wydatki bieżące	263 280
	II. Wydatki majątkowe	0
80148	Stołówki szkolne	2 461 367
	I. Wydatki bieżące	2 461 367
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 959 843
	b) pozostałe wydatki bieżące	501 524
	II. Wydatki majątkowe	
80195	Pozostała działalność	2 333 207
	I. Wydatki bieżące	543 207
	a) wynagrodzenia i pochodne	15 000
	b) pozostałe wydatki bieżące	528 207
	II. Wydatki majątkowe	1 790 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 790 000

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 075 000
	I. Wydatki bieżące	1 075 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	75 000
	b) dotacje	1 000 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000
	I. Wydatki bieżące	75 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	75 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	80395 Pozostała działalność	1 000 000
	I. Wydatki bieżące	1 000 000
	a) dotacje	1 000 000
	(dotacja podmiotowa dla państwowej szkoły wyższej)	
	II. Wydatki majątkowe	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 654 692
	I. Wydatki bieżące	2 377 092
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 062 542
	b) dotacje	500 880
	c) pozostałe wydatki bieżące	813 670
	II. Wydatki majątkowe	1 277 600
	a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 277 600
	85111 Szpitale ogólne	1 508 800
	I. Wydatki bieżące	231 200
	a) dotacje	123 780
	(dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na realizację programów zdrowotnych)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	107 420
	II. Wydatki majątkowe	1 277 600
	a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 277 600
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	80 000
	I. Wydatki bieżące	80 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	80 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	85149 Programy polityki zdrowotnej	100 000
	I. Wydatki bieżące	100 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	100 000
	II. Wydatki majątkowe	0

852	85153 Zwalczanie narkomanii	60 000
	(wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień)	
	I. Wydatki bieżące	60 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	19 500
	b) dotacje	15 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	25 500
	II. Wydatki majątkowe	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 740 000
	(wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów dot. uzależnień)	
	I. Wydatki bieżące	1 740 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 042 142
	b) dotacje	300 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	397 858
	II. Wydatki majątkowe	0
	85158 Izby wytrzeźwień	78 400
	I. Wydatki bieżące	78 400
	a) pozostałe wydatki bieżące	78 400
	II. Wydatki majątkowe	0
	85195 Pozostała działalność	87 492
	I. Wydatki bieżące	87 492
	a) wynagrodzenia i pochodne	900
	b) dotacje	62 100
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	24 492
	II. Wydatki majątkowe	0
POMOC SPOŁECZNA		12 204 771
	I. Wydatki bieżące	12 204 771
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 620 662
	b) dotacje	471 500
	c) pozostałe wydatki bieżące	8 112 609
	II. Wydatki majątkowe	0
	85202 Domy pomocy społecznej	1 244 294
	I. Wydatki bieżące	1 244 294
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 244 294
	II. Wydatki majątkowe	0
	85203 Ośrodki wsparcia	1 110 407
	I. Wydatki bieżące	1 110 407
	a) wynagrodzenia i pochodne	765 079
	b) pozostałe wydatki bieżące	345 328

	II. Wydatki majątkowe	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 100
	I. Wydatki bieżące	90 100
	a) dotacje	90 100
	(zwrot doacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	
	II. Wydatki majątkowe	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 564
	I. Wydatki bieżące	1 226 564
	a) dotacje	29 400
	(zwrot doacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 197 164
	II. Wydatki majątkowe	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 205 000
	I. Wydatki bieżące	4 205 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	4 205 000
	II. Wydatki majątkowe	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 432 255
	I. Wydatki bieżące	3 432 255
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 855 583
	b) pozostałe wydatki bieżące	576 672
	II. Wydatki majątkowe	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 255
	I. Wydatki bieżące	49 255
	a) pozostałe wydatki bieżące	49 255
	II. Wydatki majątkowe	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 067
	I. Wydatki bieżące	298 067
	a) pozostałe wydatki bieżące	298 067
	II. Wydatki majątkowe	0
85295	Pozostała działalność	548 829
	I. Wydatki bieżące	548 829
	a) dotacje	352 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	196 829

		II. Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 024 400
		I. Wydatki bieżące	1 001 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	562 971
		b) pozostałe wydatki bieżące	438 229
		II. Wydatki majątkowe	23 200
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	23 200
	85305	Żłobki	1 004 400
		I. Wydatki bieżące	981 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	562 971
		b) pozostałe wydatki bieżące	418 229
		II. Wydatki majątkowe	23 200
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	23 200
	85395	Pozostała działalność	20 000
		I. Wydatki bieżące	20 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	20 000
		II. Wydatki majątkowe	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 949 747
		I. Wydatki bieżące	4 977 444
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 175 877
		b) dotacje	414 000
		c) pozostałe wydatki bieżące	1 387 567
		II. Wydatki majątkowe	42 972 303
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	42 972 303
	85401	Świetlice szkolne	3 411 494
		I. Wydatki bieżące	3 411 494
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 165 177
		b) pozostałe wydatki bieżące	246 317
		II. Wydatki majątkowe	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 972 303
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	42 972 303
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	42 972 303
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
		I. Wydatki bieżące	70 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	70 000
		II. Wydatki majątkowe	0

	85415 Pomoc materialna dla uczniów	686 000
	I. Wydatki bieżące	686 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	686 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 960
	I. Wydatki bieżące	19 960
	a) pozostałe wydatki bieżące	19 960
	II. Wydatki majątkowe	0
	85495 Pozostała działalność	789 990
	I. Wydatki bieżące	789 990
	a) wynagrodzenia i pochodne	10 700
	b) dotacje	414 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	365 290
	II. Wydatki majątkowe	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 021 081
	I. Wydatki bieżące	28 787 081
	a) wynagrodzenia i pochodne	15 000
	b) dotacje	10 256 273
	c) pozostałe wydatki bieżące	18 515 808
	II. Wydatki majątkowe	35 234 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	35 234 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 049 430
	I. Wydatki bieżące	769 430
	a) pozostałe wydatki bieżące	769 430
	II. Wydatki majątkowe	29 280 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	29 280 000
	90002 Gospodarka odpadami	4 310 000
	I. Wydatki bieżące	3 860 000
	a) dotacje	500 000
	(dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MZPOK Lipówka II)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	3 360 000
	II. Wydatki majątkowe	450 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	450 000
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 381 625
	I. Wydatki bieżące	5 381 625
	a) pozostałe wydatki bieżące	5 381 625
	II. Wydatki majątkowe	0

921	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	856 000
	I. Wydatki bieżące	856 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	856 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	90013 Schroniska dla zwierząt	220 000
	I. Wydatki bieżące	220 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	0
	b) pozostałe wydatki bieżące	220 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 390 353
	I. Wydatki bieżące	5 490 353
	a) pozostałe wydatki bieżące	5 490 353
	II. Wydatki majątkowe	900 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	900 000
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 162 403
	I. Wydatki bieżące	1 162 403
	a) pozostałe wydatki bieżące	1 162 403
	II. Wydatki majątkowe	0
	90095 Pozostała działalność	15 651 270
	I. Wydatki bieżące	11 047 270
	a) wynagrodzenia i pochodne	15 000
	b) dotacje	9 756 273
	(wpłata na poczet KZK GOP)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	1 275 997
	II. Wydatki majątkowe	4 604 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 604 000
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 132 938
	I. Wydatki bieżące	11 689 878
	a) wynagrodzenia i pochodne	65 400
	b) dotacje	11 207 820
	c) pozostałe wydatki bieżące	416 658
	II. Wydatki majątkowe	2 443 060
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 443 060
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	477 758
	I. Wydatki bieżące	477 758
	a) wynagrodzenia i pochodne	65 400
	b) dotacje	85 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	327 358
	II. Wydatki majątkowe	0

	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 275 868
	I. Wydatki bieżące	6 132 808
	a) dotacje	6 064 808
	(dotacja podmiotowa dla Pałacu Kultury Zagłębia)	
	b) pozostałe wydatki bieżące	68 000
	II. Wydatki majątkowe	2 143 060
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 143 060
	92116 Biblioteki	4 057 417
	I. Wydatki bieżące	4 057 417
	a) dotacje	4 057 417
	(dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	92118 Muzea	1 001 895
	I. Wydatki bieżące	1 001 895
	a) dotacje	1 000 595
	(dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego "Szttygarka")	
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 300
	II. Wydatki majątkowe	0
	92195 Pozostała działalność	320 000
	I. Wydatki bieżące	20 000
	a) pozostałe wydatki bieżące	20 000
	II. Wydatki majątkowe	300 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	300 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 015 174
	I. Wydatki bieżące	8 219 174
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 186 350
	b) dotacje	1 750 000
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 282 824
	II. Wydatki majątkowe	796 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	746 000
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
	c) pozostałe wydatki majątkowe	20 000
	92601 Obiekty sportowe	760 900
	I. Wydatki bieżące	54 900
	a) pozostałe wydatki bieżące	54 900
	II. Wydatki majątkowe	706 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	706 000
	92604 Instytucje kultury fizycznej	5 518 674
	I. Wydatki bieżące	5 488 674
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 158 550
	b) pozostałe wydatki bieżące	2 330 124

	II. Wydatki majątkowe	30 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 331 500
	I. Wydatki bieżące	2 331 500
	a) wynagrodzenia i pochodne	27 800
	b) dotacje	1 750 000
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	553 700
	II. Wydatki majątkowe	0
92695	Pozostała działalność	404 100
	I. Wydatki bieżące	344 100
	a) wynagrodzenia i pochodne	0
	b) pozostałe wydatki bieżące	344 100
	II. Wydatki majątkowe	60 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	40 000
	b) pozostałe wydatki majątkowe	20 000

		II. WYDATKI Z DOTACJI I PROGRAMÓW UNIJNYCH - gmina	26 476 394
		1) na zadania własne	2 954 417
		I. Wydatki bieżące	2 954 417
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 070 763
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 883 654
		II. Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 954 417
		I. Wydatki bieżące	2 954 417
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 070 763
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 883 654
		II. Wydatki majątkowe	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 622 870
		I. Wydatki bieżące	1 622 870
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 622 870
		II. Wydatki majątkowe	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 352
		I. Wydatki bieżące	1 124 352
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 070 763
		b) pozostałe wydatki bieżące	53 589
		II. Wydatki majątkowe	0
	85295	Pozostała działalność	207 195
		I. Wydatki bieżące	207 195
		a) pozostałe wydatki bieżące	207 195
		II. Wydatki majątkowe	0
		2) na zadania zlecone	20 823 976
		I. Wydatki bieżące	20 823 976
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 770 609
		b) pozostałe wydatki bieżące	19 053 367
		II. Wydatki majątkowe	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	390 904
		I. Wydatki bieżące	390 904
		a) wynagrodzenia i pochodne	390 904
		II. Wydatki majątkowe	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	390 904
		I. Wydatki bieżące	390 904
		a) wynagrodzenia i pochodne	390 904
		II. Wydatki majątkowe	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200
		I. Wydatki bieżące	20 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	18 200
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200
		I. Wydatki bieżące	20 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	18 200
		b) pozostałe wydatki bieżące	2 000
		II. Wydatki majątkowe	0
852		POMOC SPOŁECZNA	20 412 872
		I. Wydatki bieżące	20 412 872
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 361 505
		b) pozostałe wydatki bieżące	19 051 367
		II. Wydatki majątkowe	0
	85203	Ośrodki wsparcia	708 671
		I. Wydatki bieżące	708 671
		a) wynagrodzenia i pochodne	554 159
		b) pozostałe wydatki bieżące	154 512
		II. Wydatki majątkowe	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 172 548
		I. Wydatki bieżące	18 172 548
		a) wynagrodzenia i pochodne	669 484
		b) pozostałe wydatki bieżące	17 503 064
		II. Wydatki majątkowe	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 862
		I. Wydatki bieżące	137 862
		a) wynagrodzenia i pochodne	137 862

		II. Wydatki majątkowe	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 285 200
		I. Wydatki bieżące	1 285 200
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 285 200
		II. Wydatki majątkowe	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 591
		I. Wydatki bieżące	108 591
		a) pozostałe wydatki bieżące	108 591
		II. Wydatki majątkowe	0
		3) programy unijne	2 698 001
		I. Wydatki bieżące	516 566
		a) wynagrodzenia i pochodne	90 480
		b) pozostałe wydatki bieżące	426 086
		II. Wydatki majątkowe	2 181 435
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 181 435
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 021 683
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	2 021 683
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 021 683
	60016	Drogi publiczne gminne	2 021 683
		I. Wydatki bieżące	0
		II. Wydatki majątkowe	2 021 683
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 021 683
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 318
		I. Wydatki bieżące	516 566
		a) wynagrodzenia i pochodne	90 480
		b) pozostałe wydatki bieżące	426 086
		II. Wydatki majątkowe	159 752
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	159 752
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676 318
		I. Wydatki bieżące	516 566
		a) wynagrodzenia i pochodne	90 480
		b) pozostałe wydatki bieżące	426 086
		II. Wydatki majątkowe	159 752
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	159 752

		III. ZADANIA WŁASNE (powiat)	80 999 318
		I. Wydatki bieżące	80 609 318
		a) wynagrodzenia i pochodne	54 027 983
		b) dotacje	8 928 466
		c) pozostałe wydatki bieżące	17 652 869
		II. Wydatki majątkowe	390 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	390 000
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000
		I. Wydatki bieżące	1 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	01095	Pozostała działalność	1 000
		I. Wydatki bieżące	1 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 000
		II. Wydatki majątkowe	0
020		LEŚNICTWO	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	25 000
		I. Wydatki bieżące	25 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 000
		II. Wydatki majątkowe	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 880 751
		I. Wydatki bieżące	1 880 751
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 880 751
		II. Wydatki majątkowe	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 880 751
		I. Wydatki bieżące	1 880 751
		a) pozostałe wydatki bieżące	1 880 751
		II. Wydatki majątkowe	0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363 675
	I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	363 675 167 066 196 609 0
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	185 039
	I. Wydatki bieżące a) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	185 039 185 039 0
	71015 Nadzór budowlany	178 636
	I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	178 636 167 066 11 570 0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 888 051
	I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	2 888 051 1 367 215 1 520 836 0
	75011 Urzędy wojewódzkie	345 866
	I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	345 866 344 966 900 0
	75020 Starostwa powiatowe	2 542 185
	I. Wydatki bieżące a) wynagrodzenia i pochodne b) pozostałe wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	2 542 185 1 022 249 1 519 936 0
752	OBRONA NARODOWA	39 185
	I. Wydatki bieżące a) dotacje II. Wydatki majątkowe	39 185 39 185 0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	39 185
	I. Wydatki bieżące a) dotacje (dotacja podmiotowa dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych)	39 185 39 185

		II. Wydatki majątkowe	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 002
		I. Wydatki bieżące	119 002
		a) wynagrodzenia i pochodne	91 489
		b) pozostałe wydatki bieżące	27 513
		II. Wydatki majątkowe	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 613
		I. Wydatki bieżące	25 613
		a) pozostałe wydatki bieżące	25 613
		II. Wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	93 389
		I. Wydatki bieżące	93 389
		a) wynagrodzenia i pochodne	91 489
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 900
		II. Wydatki majątkowe	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 504 141
		I. Wydatki bieżące	5 504 141
		a) dotacje	4 584 141
		b) pozostałe wydatki bieżące	920 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	920 000
		I. Wydatki bieżące	920 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	920 000
		(rezerwa ogólna - 870.000)	
		(rezerwa celowa - 50.000)	
		II. Wydatki majątkowe	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 584 141
		I. Wydatki bieżące	4 584 141
		a) dotacje	4 584 141
		(wpłaty j.s.t. do budżetu państwa)	
		II. Wydatki majątkowe	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 214 341
		I. Wydatki bieżące	54 214 341
		a) wynagrodzenia i pochodne	42 731 814
		b) dotacje	2 999 000
		c) pozostałe wydatki bieżące	8 483 527
		II. Wydatki majątkowe	0

80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 536 103
	I. Wydatki bieżące	5 536 103
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 975 739
	b) pozostałe wydatki bieżące	560 364
	II. Wydatki majątkowe	0
80105	Przedszkola specjalne	188 266
	I. Wydatki bieżące	188 266
	a) wynagrodzenia i pochodne	157 843
	b) pozostałe wydatki bieżące	30 423
	II. Wydatki majątkowe	0
80111	Gimnazja specjalne	3 197 004
	I. Wydatki bieżące	3 197 004
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 862 629
	b) pozostałe wydatki bieżące	334 375
	II. Wydatki majątkowe	0
80120	Licea ogólnokształcące	13 835 942
	I. Wydatki bieżące	13 835 942
	a) wynagrodzenia i pochodne	11 274 717
	b) dotacje	351 000
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 350.000)	
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 1.000)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	2 210 225
	II. Wydatki majątkowe	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 021 639
	I. Wydatki bieżące	1 021 639
	a) wynagrodzenia i pochodne	929 396
	b) pozostałe wydatki bieżące	92 243
	II. Wydatki majątkowe	0
80123	Licea profilowane	2 968 266
	I. Wydatki bieżące	2 968 266
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 322 321
	b) pozostałe wydatki bieżące	645 945
	II. Wydatki majątkowe	0
80130	Szkoły zawodowe	18 387 739
	I. Wydatki bieżące	18 387 739
	a) wynagrodzenia i pochodne	12 781 879
	b) dotacje	2 648 000
	(dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	2 957 860
	II. Wydatki majątkowe	0

	80132 Szkoły artystyczne	5 929 850
	I. Wydatki bieżące	5 929 850
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 048 762
	b) pozostałe wydatki bieżące	881 088
	II. Wydatki majątkowe	0
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 109 842
	I. Wydatki bieżące	2 109 842
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 926 483
	b) pozostałe wydatki bieżące	183 359
	II. Wydatki majątkowe	0
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	270 132
	I. Wydatki bieżące	270 132
	a) wynagrodzenia i pochodne	61 482
	b) pozostałe wydatki bieżące	208 650
	II. Wydatki majątkowe	0
	80148 Stołówki szkolne	530 649
	I. Wydatki bieżące	530 649
	a) wynagrodzenia i pochodne	390 563
	b) pozostałe wydatki bieżące	140 086
	II. Wydatki majątkowe	0
	80195 Pozostała działalność	238 909
	I. Wydatki bieżące	238 909
	a) pozostałe wydatki bieżące	238 909
	II. Wydatki majątkowe	0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 204 043
	I. Wydatki bieżące	7 814 043
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 282 695
	b) dotacje	1 223 240
	c) pozostałe wydatki bieżące	3 308 108
	II. Wydatki majątkowe	390 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	390 000
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 514 162
	I. Wydatki bieżące	2 514 162
	a) wynagrodzenia i pochodne	986 148
	b) dotacje	1 023 140
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	504 874
	II. Wydatki majątkowe	0

	85202 Domy pomocy społecznej	2 471 488
	I. Wydatki bieżące	2 081 488
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 302 074
	b) pozostałe wydatki bieżące	779 414
	II. Wydatki majątkowe	390 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	390 000
	85204 Rodziny zastępcze	2 089 275
	I. Wydatki bieżące	2 089 275
	a) wynagrodzenia i pochodne	98 548
	b) dotacje	200 100
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
	c) pozostałe wydatki bieżące	1 790 627
	II. Wydatki majątkowe	0
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 053 903
	I. Wydatki bieżące	1 053 903
	a) wynagrodzenia i pochodne	889 793
	b) pozostałe wydatki bieżące	164 110
	II. Wydatki majątkowe	0
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 785
	I. Wydatki bieżące	72 785
	a) wynagrodzenia i pochodne	6 132
	b) pozostałe wydatki bieżące	66 653
	II. Wydatki majątkowe	0
	85295 Pozostała działalność	2 430
	I. Wydatki bieżące	2 430
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 430
	II. Wydatki majątkowe	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 436 267
	I. Wydatki bieżące	2 436 267
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 959 090
	b) dotacje	82 900
	c) pozostałe wydatki bieżące	394 277
	II. Wydatki majątkowe	0
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 900
	I. Wydatki bieżące	82 900
	a) dotacje	82 900
	(dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych - 76.000)	
	(dotacja dla j.s.t. na podstawie porozumień - 6.900)	

	II. Wydatki majątkowe	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	23 285
	I. Wydatki bieżące	23 285
	a) wynagrodzenia i pochodne	21 344
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 941
	II. Wydatki majątkowe	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 330 082
	I. Wydatki bieżące	2 330 082
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 937 746
	b) pozostałe wydatki bieżące	392 336
	II. Wydatki majątkowe	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 309 682
	I. Wydatki bieżące	5 309 682
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 428 614
	b) pozostałe wydatki bieżące	881 068
	II. Wydatki majątkowe	0
85401	Świetlice szkolne	694 983
	I. Wydatki bieżące	694 983
	a) wynagrodzenia i pochodne	647 297
	b) pozostałe wydatki bieżące	47 686
	II. Wydatki majątkowe	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 585 954
	I. Wydatki bieżące	1 585 954
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 310 457
	b) pozostałe wydatki bieżące	275 497
	II. Wydatki majątkowe	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 878
	I. Wydatki bieżące	372 878
	a) wynagrodzenia i pochodne	362 789
	b) pozostałe wydatki bieżące	10 089
	II. Wydatki majątkowe	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 486 701
	I. Wydatki bieżące	1 486 701
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 281 793
	b) pozostałe wydatki bieżące	204 908
	II. Wydatki majątkowe	0

	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 093 233
	I. Wydatki bieżące	1 093 233
	a) wynagrodzenia i pochodne	796 682
	b) pozostałe wydatki bieżące	296 551
	II. Wydatki majątkowe	0
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	40 255
	I. Wydatki bieżące	40 255
	a) wynagrodzenia i pochodne	29 596
	b) pozostałe wydatki bieżące	10 659
	II. Wydatki majątkowe	0
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 170
	I. Wydatki bieżące	22 170
	a) pozostałe wydatki bieżące	22 170
	II. Wydatki majątkowe	0
	85495 Pozostała działalność	13 508
	I. Wydatki bieżące	13 508
	a) pozostałe wydatki bieżące	13 508
	II. Wydatki majątkowe	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 180
	I. Wydatki bieżące	14 180
	a) pozostałe wydatki bieżące	14 180
	II. Wydatki majątkowe	0
	90095 Pozostała działalność	14 180
	I. Wydatki bieżące	14 180
	a) pozostałe wydatki bieżące	14 180
	II. Wydatki majątkowe	0

		IV. WYDATKI Z DOTACJI, INNYCH ŚRODKÓW I PROGRAMÓW UNIJNYCH-powiat	10 302 992
852		1) na zadania własne	883 872
		I. Wydatki bieżące	883 872
		a) wynagrodzenia i pochodne	650 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	233 872
		II. Wydatki majątkowe	0
		OCHRONA ZDROWIA	883 872
		I. Wydatki bieżące	883 872
		a) wynagrodzenia i pochodne	650 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	233 872
		II. Wydatki majątkowe	0
		85202 Domy pomocy społecznej	883 872
		I. Wydatki bieżące	883 872
		a) wynagrodzenia i pochodne	650 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	233 872
		II. Wydatki majątkowe	0
700		2) na zadania zlecone	8 703 036
		I. Wydatki bieżące	8 703 036
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 326 061
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 376 975
		II. Wydatki majątkowe	0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 176
		I. Wydatki bieżące	80 176
		a) pozostałe wydatki bieżące	80 176
		II. Wydatki majątkowe	0
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 176
		I. Wydatki bieżące	80 176
		a) pozostałe wydatki bieżące	80 176
		II. Wydatki majątkowe	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 078
		I. Wydatki bieżące	423 078
		a) wynagrodzenia i pochodne	312 030
		b) pozostałe wydatki bieżące	111 048
		II. Wydatki majątkowe	0

	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 942
	I. Wydatki bieżące	26 942
	a) pozostałe wydatki bieżące	26 942
	II. Wydatki majątkowe	0
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 041
	I. Wydatki bieżące	62 041
	a) pozostałe wydatki bieżące	62 041
	II. Wydatki majątkowe	0
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 915
	I. Wydatki bieżące	2 915
	a) pozostałe wydatki bieżące	2 915
	II. Wydatki majątkowe	0
	71015 Nadzór budowlany	331 180
	I. Wydatki bieżące	331 180
	a) wynagrodzenia i pochodne	312 030
	b) pozostałe wydatki bieżące	19 150
	II. Wydatki majątkowe	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 647
	I. Wydatki bieżące	360 647
	a) wynagrodzenia i pochodne	336 847
	b) pozostałe wydatki bieżące	23 800
	II. Wydatki majątkowe	0
	75011 Urzędy wojewódzkie	317 647
	I. Wydatki bieżące	317 647
	a) wynagrodzenia i pochodne	317 647
	II. Wydatki majątkowe	0
	75045 Komisje poborowe	43 000
	I. Wydatki bieżące	43 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	19 200
	b) pozostałe wydatki bieżące	23 800
	II. Wydatki majątkowe	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 614 452
	I. Wydatki bieżące	5 614 452
	a) wynagrodzenia i pochodne	4 477 405
	b) pozostałe wydatki bieżące	1 137 047

		II. Wydatki majątkowe	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 572 000
		I. Wydatki bieżące	5 572 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 439 053
		b) pozostałe wydatki bieżące	1 132 947
		II. Wydatki majątkowe	0
	75414	Obrona cywilna	42 452
		I. Wydatki bieżące	42 452
		a) wynagrodzenia i pochodne	38 352
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 100
		II. Wydatki majątkowe	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 114 683
		I. Wydatki bieżące	2 114 683
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 114 683
		II. Wydatki majątkowe	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 114 683
		I. Wydatki bieżące	2 114 683
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 114 683
		II. Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 000
		I. Wydatki bieżące	110 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	85 096
		b) pozostałe wydatki bieżące	24 904
		II. Wydatki majątkowe	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	110 000
		I. Wydatki bieżące	110 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	85 096
		b) pozostałe wydatki bieżące	24 904
		II. Wydatki majątkowe	0
		3) wydatki z innych środków	673 000
		I. Wydatki bieżące	673 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	669 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	4 000

		II. Wydatki majątkowe	0
020		LEŚNICTWO	4 000
		I. Wydatki bieżące	4 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	02001	Gospodarka leśna	4 000
		I. Wydatki bieżące	4 000
		a) pozostałe wydatki bieżące	4 000
		II. Wydatki majątkowe	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	669 000
		I. Wydatki bieżące	669 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	669 000
		II. Wydatki majątkowe	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	669 000
		I. Wydatki bieżące	669 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	669 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		4) programy unijne	43 084
		I. Wydatki bieżące	43 084
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	34 084
		II. Wydatki majątkowe	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	43 084
		I. Wydatki bieżące	43 084
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 000
		b) pozostałe wydatki bieżące	34 084
		II. Wydatki majątkowe	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	43 084
		I. Wydatki bieżące	43 084
		a) wynagrodzenia i pochodne	9 000
		program "Poziom wyżej"	
		b) pozostałe wydatki bieżące	34 084
		program "Poziom wyżej"	
		II. Wydatki majątkowe	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

ROZCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2008 rok
	ROZCHODY OGÓŁEM	20 762 482
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	20 762 482
1.	Kredyt z B.O.Ś. Oddz. Katowice na budowę składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych	3 670 000
2.	Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942
3.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na:	
	a) Termomodernizację Technicznych Zakładów Naukowych - budynek B	146 976
	b) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3	158 080
	c) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 12	117 988
	d) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 17	80 068
	e) Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 27	61 036
	f) Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1	172 688
	g) Termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 3	109 324
	h) Termomodernizację placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	32 819
	i) Termomodernizację placówek oświatowych - V LO	90 924
	j) Termomodernizację placówek oświatowych - II LO	171 240

	k) Termomodernizację placówek oświatowych - I LO	15 167
	l) Termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 2	63 240
4.	Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	7 233 324
5.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 766 666
6.	Kredyt z P.K.O. B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000
7.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2008**

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 275 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 275 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	449 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 200
852		Pomoc społeczna	20 600
	85203	Ośrodki wsparcia	13 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
Ogółem			5 745 800

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2008 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca	Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec 2008 r	Suma bilansująca
						w tym :	wydatki i zakupy inwestycyjne z dotacji	wynagrodz. wraz z pochod.		
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	1 248 561	38 548 218	1 067 004	40 863 783	40 043 783	0	7 677 120	820 000	40 863 783
2.	Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dział 900 Rozdział 90002	280 000	6 792 494	467 289	7 539 783	7 259 783	0	3 538 660	280 000	7 539 783
	ogółem	1 528 561	45 340 712	1 534 293	48 403 566	47 303 566	0	11 215 780	1 100 000	48 403 566

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2008 rok.

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Suma bilansująca	Wielkość wydatków ogółem w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca
						wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.
	Dochody własne							
1	Przedszkole nr 1	1 495	129 490	130 985	128 985	0	2 000	130 985
	Dz.801 rozdz.80104	1 495	129 490	130 985	128 985	0	2 000	130 985
2	Przedszkole nr 4	3 600	184 124	187 724	184 124	0	3 600	187 724
	Dz.801 rozdz.80104	3 600	184 124	187 724	184 124	0	3 600	187 724
3	Przedszkole nr 6	1 500	42 400	43 900	42 400	0	1 500	43 900
	Dz.801 rozdz.80104	1 500	42 400	43 900	42 400	0	1 500	43 900
4	Przedszkole nr 8	2 000	40 850	42 850	40 850	0	2 000	42 850
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	40 850	42 850	40 850	0	2 000	42 850
5	Przedszkole nr 9	1 700	126 807	128 507	126 407	0	2 100	128 507
	Dz.801 rozdz.80104	1 700	126 807	128 507	126 407	0	2 100	128 507
6	Przedszkole nr 10	1 300	68 275	69 575	67 075	0	2 500	69 575
	Dz.801 rozdz.80104	1 300	68 275	69 575	67 075	0	2 500	69 575
7	Przedszkole nr 11	1 270	111 064	112 334	111 064	0	1 270	112 334
	Dz.801 rozdz.80104	1 270	111 064	112 334	111 064	0	1 270	112 334
8	Przedszkole nr 12	1 200	67 000	68 200	66 900	0	1 300	68 200
	Dz.801 rozdz.80104	1 200	67 000	68 200	66 900	0	1 300	68 200

9	Przedszkole nr 13	2 500	56 080	58 580	56 580	0	2 000	58 580
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	56 080	58 580	56 580	0	2 000	58 580
10	Przedszkole nr 14	4 500	58 470	62 970	58 470	0	4 500	62 970
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	58 470	62 970	58 470	0	4 500	62 970
11	Przedszkole nr 15	1 350	78 530	79 880	78 530	0	1 350	79 880
	Dz.801 rozdz.80104	1 350	78 530	79 880	78 530	0	1 350	79 880
12	Przedszkole nr 17	1 000	31 740	32 740	31 740	0	1 000	32 740
	Dz.801 rozdz.80104	1 000	31 740	32 740	31 740	0	1 000	32 740
13	Przedszkole nr 20	4 900	98 742	103 642	98 742	0	4 900	103 642
	Dz.801 rozdz.80104	4 900	98 742	103 642	98 742	0	4 900	103 642
14	Przedszkole nr 28	2 040	106 360	108 400	106 360	0	2 040	108 400
	Dz.801 rozdz.80104	2 040	106 360	108 400	106 360	0	2 040	108 400
15	Przedszkole nr 29	4 500	106 080	110 580	106 080	0	4 500	110 580
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	106 080	110 580	106 080	0	4 500	110 580
16	Przedszkole nr 32	3 074	157 638	160 712	157 638	0	3 074	160 712
	Dz.801 rozdz.80104	3 074	157 638	160 712	157 638	0	3 074	160 712
17	Przedszkole nr 33	2 000	127 675	129 675	127 675	0	2 000	129 675
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	127 675	129 675	127 675	0	2 000	129 675
18	Przedszkole nr 34	2 141	89 991	92 132	89 332	0	2 800	92 132
	Dz.801 rozdz.80104	2 141	89 991	92 132	89 332	0	2 800	92 132
19	Przedszkole nr 36	6 326	135 422	141 748	135 422	0	6 326	141 748
	Dz.801 rozdz.80104	6 326	135 422	141 748	135 422	0	6 326	141 748
20	Przedszkole nr 39	12 000	209 414	221 414	209 414	0	12 000	221 414
	Dz.801 rozdz.80104	12 000	209 414	221 414	209 414	0	12 000	221 414

21	Szkoła Podstawowa nr 2	300	39 750	40 050	39 650	0	400	40 050
	Dz.801 rozdz.80101	300	25 840	26 140	25 740	0	400	26 140
	Dz.801 rozdz.80148	0	600	600	600	0	0	600
	Dz.854 rozdz.85412	0	13 310	13 310	13 310	0	0	13 310
22	Szkoła Podstawowa nr 3	700	106 295	106 995	106 695	0	300	106 995
	Dz.801 rozdz.80101	700	3 000	3 700	3 600	0	100	3 700
	Dz.801 rozdz.80148	0	53 295	53 295	53 095	0	200	53 295
	Dz.854 rozdz.85412	0	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000
23	Szkoła Podstawowa nr 5	2 000	165 000	167 000	165 000	0	2 000	167 000
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	84 500	86 500	84 500	0	2 000	86 500
	Dz.801 rozdz.80148	0	53 500	53 500	53 500	0	0	53 500
	Dz.854 rozdz.85412	0	27 000	27 000	27 000	0	0	27 000
24	Szkoła Podstawowa nr 8	3 000	113 850	116 850	111 850	0	5 000	116 850
	Dz.801 rozdz.80101	0	8 400	8 400	6 400	0	2 000	8 400
	Dz.801 rozdz.80148	3 000	53 850	56 850	53 850	0	3 000	56 850
	Dz. 854 rozdz.85412	0	51 600	51 600	51 600	0	0	51 600
25	Szkoła Podstawowa nr 10	56	117 000	117 056	117 000	0	56	117 056
	Dz.801 rozdz.80101	0	1 600	1 600	1 600	0	0	1 600
	Dz.801 rozdz.80148	56	63 400	63 456	63 400	0	56	63 456
	Dz. 854 rozdz.85412	0	52 000	52 000	52 000	0	0	52 000
26	Szkoła Podstawowa nr 11	100	64 600	64 700	64 600	0	100	64 700
	Dz.801 rozdz.80148	100	41 600	41 700	41 600	0	100	41 700
	Dz.854 rozdz. 85412	0	23 000	23 000	23 000	0	0	23 000
27	Szkoła Podstawowa nr 12	500	110 020	110 520	110 020	0	500	110 520
	Dz.801 rozdz.80101	500	6 900	7 400	6 900	0	500	7 400
	Dz.801 rozdz.80148	0	67 120	67 120	67 120	0	0	67 120
	Dz.854 rozdz.85412	0	36 000	36 000	36 000	0	0	36 000
28	Szkoła Podstawowa nr 17	350	98 763	99 113	98 763	0	350	99 113
	Dz.801 rozdz.80101	350	28 143	28 493	28 243	0	250	28 493
	Dz.801 rozdz.80148	0	45 620	45 620	45 520	0	100	45 620
	Dz. 854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000

29	Szkoła Podstawowa nr 18	1 000	145 620	146 620	145 620	0	1 000	146 620
	Dz.801 rozdz.80101	500	13 870	14 370	13 870	0	500	14 370
	Dz.801 rozdz.80148	500	68 850	69 350	68 850	0	500	69 350
	Dz.854 rozdz.85412	0	62 900	62 900	62 900	0	0	62 900
30	Szkoła Podstawowa nr 20	2 000	210 000	212 000	209 000	0	3 000	212 000
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	30 000	32 000	30 000	0	2 000	32 000
	Dz.801 rozdz.80148		100 000	100 000	99 000	0	1 000	100 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000
31	Szkoła Podstawowa nr 21	150	67 050	67 200	67 050	0	150	67 200
	Dz.801 rozdz.80101	150	4 900	5 050	4 900	0	150	5 050
	Dz.801 rozdz.80148	0	50 650	50 650	50 650	0	0	50 650
	Dz.854 rozdz.85412	0	11 500	11 500	11 500	0	0	11 500
32	Szkoła Podstawowa nr 23	234	83 976	84 210	83 606	0	604	84 210
	Dz.801 rozdz.80101	234	1 200	1 434	1 230	0	204	1 434
	Dz.801 rozdz.80104	0	39 512	39 512	39 512	0	0	39 512
	Dz.801 rozdz.80148	0	25 784	25 784	25 384	0	400	25 784
	Dz. 854 rozdz.85412	0	17 480	17 480	17 480	0	0	17 480
33	Szkoła Podstawowa nr 25	1 800	97 789	99 589	97 189	0	2 400	99 589
	Dz.801 rozdz.80101	800	2 453	3 253	2 453	0	800	3 253
	Dz.801 rozdz.80104	1 000	34 496	35 496	34 496	0	1 000	35 496
	Dz.801 rozdz.80148	0	35 640	35 640	35 040	0	600	35 640
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 200	25 200	25 200	0	0	25 200
34	Szkoła Podstawowa nr 26	200	72 915	73 115	72 915	0	200	73 115
	Dz.801 rozdz.80104	100	35 860	35 960	35 860	0	100	35 960
	Dz.801 rozdz.80148	100	20 905	21 005	20 905	0	100	21 005
	Dz. 854 rozdz.85412	0	16 150	16 150	16 150	0	0	16 150
35	Szkoła Podstawowa nr 27	0	75 200	75 200	75 200	0	0	75 200
	Dz.801 rozdz.80101	0	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500
	Dz.801 rozdz.80104	0	28 400	28 400	28 400	0	0	28 400
	Dz.801 rozdz.80148	0	27 300	27 300	27 300	0	0	27 300
	Dz.854 rozdz.85412	0	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000

36	Szkoła Podstawowa nr 28	3 800	56 900	60 700	56 900	0	3 800	60 700
	Dz.801 rozdz.80101	2 200	3 300	5 500	3 300	0	2 200	5 500
	Dz.801 rozdz.80104	600	24 600	25 200	24 600	0	600	25 200
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	19 000	20 000	19 000	0	1 000	20 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
37	Szkoła Podstawowa nr 30	100	175 400	175 500	175 400	0	100	175 500
	Dz.801 rozdz.80101	0	4 900	4 900	4 900	0	0	4 900
	Dz.801 rozdz.80148	100	85 800	85 900	85 800	0	100	85 900
	Dz.854 rozdz.85412	0	84 700	84 700	84 700	0	0	84 700
38	Szkoła Podstawowa nr 31	4 000	114 000	118 000	114 000	0	4 000	118 000
	Dz.801 rozdz.80101	4 000	26 700	30 700	26 700	0	4 000	30 700
	Dz.801 rozdz.80148	0	52 300	52 300	52 300	0	0	52 300
	Dz.854 rozdz.85412	0	35 000	35 000	35 000	0	0	35 000
39	Szkoła Podstawowa nr 35	581	42 560	43 141	42 290	0	851	43 141
	Dz.801 rozdz.80104	581	34 460	35 041	34 190	0	851	35 041
	Dz.854 rozdz.85412	0	8 100	8 100	8 100	0	0	8 100
40	Gimnazjum 1	3 000	133 854	136 854	133 854	0	3 000	136 854
	Dz.801 rozdz.80110	3 000	94 254	97 254	94 254	0	3 000	97 254
	Dz.801 rozdz.80148	0	39 600	39 600	39 600	0	0	39 600
41	Gimnazjum 3	2 000	80 000	82 000	78 000	0	4 000	82 000
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	44 800	46 800	42 800	0	4 000	46 800
	Dz.801 rozdz.80148	0	35 200	35 200	35 200	0	0	35 200
42	Gimnazjum 4	2 000	53 600	55 600	53 550	0	2 050	55 600
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	9 590	11 590	9 590	0	2 000	11 590
	Dz.801 rozdz.80148	0	44 010	44 010	43 960	0	50	44 010
43	Gimnazjum 9	100	35 332	35 432	35 332	0	100	35 432
	Dz.801 rozdz.80110	100	3 852	3 952	3 852	0	100	3 952
	Dz.801 rozdz.80148	0	31 480	31 480	31 480	0	0	31 480

44	Zespół Szkół nr 1	1 000	112 400	113 400	112 400	0	1 000	113 400
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	10 000	11 000	10 000	0	1 000	11 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	79 000	79 000	79 000	0	0	79 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	23 400	23 400	23 400	0	0	23 400
45	Zespół Szkół nr 2	200	158 890	159 090	158 890	0	200	159 090
	Dz.801 rozdz.80101	200	9 850	10 050	9 850	0	200	10 050
	Dz.801 rozdz.80110	0	18 800	18 800	18 800	0	0	18 800
	Dz.801 rozdz.80148	0	83 690	83 690	83 690	0	0	83 690
	Dz.854 rozdz. 85412	0	46 550	46 550	46 550	0	0	46 550
46	Zespół Szkół nr 3	200	245 058	245 258	245 058	0	200	245 258
	Dz.801 rozdz.80101	200	26 000	26 200	26 000	0	200	26 200
	Dz.801 rozdz.80110	0	51 940	51 940	51 940	0	0	51 940
	Dz.801 rozdz.80148	0	116 718	116 718	116 718	0	0	116 718
	Dz.854 rozdz.85412	0	50 400	50 400	50 400	0	0	50 400
47	Zespół Szkół nr 4	4 000	164 500	168 500	164 500	0	4 000	168 500
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	66 500	67 500	66 500	0	1 000	67 500
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	25 000	27 000	25 000	0	2 000	27 000
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	56 000	57 000	56 000	0	1 000	57 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	17 000	17 000	17 000	0	0	17 000
48	I Liceum Ogólnokształcące	7 000	68 200	75 200	69 200	0	6 000	75 200
	Dz.801 rozdz.80120	7 000	68 200	75 200	69 200	0	6 000	75 200
49	II Liceum Ogólnokształcące	0	8 391	8 391	8 391	0	0	8 391
	Dz.801 rozdz.80120	0	8 391	8 391	8 391	0	0	8 391
50	V Liceum Ogólnokształcące	500	59 400	59 900	59 400	0	500	59 900
	Dz.801 rozdz.80120	500	59 400	59 900	59 400	0	500	59 900
51	Zespół Szkół Muzycznych	10 500	56 500	67 000	62 500	0	4 500	67 000
	Dz.801 rozdz.80132	10 500	2 500	13 000	8 500	0	4 500	13 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000

52	Zespół Szkół Plastycznych	4 000	11 000	15 000	11 000	0	4 000	15 000
	Dz.801 rozdz.80132	4 000	11 000	15 000	11 000	0	4 000	15 000
53	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 000	10 800	11 800	11 000	0	800	11 800
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	10 800	11 800	11 000	0	800	11 800
54	Zespół Szkół Technicznych	595	113 300	113 895	113 300	0	595	113 895
	Dz.801 rozdz.80130	595	113 300	113 895	113 300	0	595	113 895
55	Zespół Szkół Budowlanych	50	3 246	3 296	3 246	0	50	3 296
	Dz.801 rozdz.80130	50	3 246	3 296	3 246	0	50	3 296
56	Techniczne Zakłady Naukowe	743	70 000	70 743	69 000	0	1 743	70 743
	Dz.801 rozdz.80130	743	70 000	70 743	69 000	0	1 743	70 743
57	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	500	25 522	26 022	25 522	0	500	26 022
	Dz.801 rozdz.80130	500	25 522	26 022	25 522	0	500	26 022
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	1 000	65 000	66 000	65 000	0	1 000	66 000
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	35 000	36 000	35 000	0	1 000	36 000
	Dz. 854 rozdz.85412	0	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000
59	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	642	80 000	80 642	79 510	0	1 132	80 642
	Dz.801 rozdz.80148	632	65 000	65 632	64 500	0	1 132	65 632
	Dz.854 rozdz.85412	10	15 000	15 010	15 010	0	0	15 010
60	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	1 000	87 580	88 580	87 580	0	1 000	88 580
	Dz.801 rozdz.80148	0	71 000	71 000	71 000	0	0	71 000
	Dz. 854 rozdz.85403	1 000	1 280	2 280	1 280	0	1 000	2 280
	Dz.854 rozdz.85412	0	15 300	15 300	15 300	0	0	15 300

61	Zespół Szkół Sportowych	800	83 734	84 534	83 734	0	800	84 534
	Dz.801 rozdz.80110	400	19 324	19 724	19 324	0	400	19 724
	Dz.801 rozdz.80148	400	64 410	64 810	64 410	0	400	64 810
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	2 000	78 800	80 800	78 800	0	2 000	80 800
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	15 702	17 702	15 702	0	2 000	17 702
	Dz.801 rozdz.80148	0	63 098	63 098	63 098	0	0	63 098
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	400	45 813	46 213	45 813	0	400	46 213
	Dz.801 rozdz.80110	200	4 800	5 000	4 800	0	200	5 000
	Dz.801 rozdz.80148	200	41 013	41 213	41 013	0	200	41 213
64	Centrum Sportu i Rekreacji	0	430 000	430 000	430 000	0	0	430 000
	Dz.926 rozdz.92604	0	420 000	420 000	420 000	0	0	420 000
	Dz. 854 rozdz. 85417	0	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
65	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	300	3 000	3 300	3 000	0	300	3 300
	Dz.852 rozdz.85201	300	3 000	3 300	3 000	0	300	3 300
66	Żłobek Miejski	2 400	56 760	59 160	56 760	0	2 400	59 160
	Dz.853 rozdz.85305	2 400	56 760	59 160	56 760	0	2 400	59 160
67	Dom Pomocy Społecznej	2 500	20 000	22 500	20 000	0	2 500	22 500
	Dz. 852 rozdz.85202	2 500	20 000	22 500	20 000	0	2 500	22 500
68	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	163 800	163 800	163 800	0	0	163 800
	Dz. 852 rozdz. 85203	0	153 500	153 500	153 500	0	0	153 500
	Dz. 852 rozdz. 85219	0	10 300	10 300	10 300	0	0	10 300
Ogółem		129 697	6 507 320	6 637 017	6 504 676	0	132 341	6 637 017

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Opis	Kwota
PRZYCHODY	22.000.000
- wpływy z różnych opłat	22.000.000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	7.885.731
Ogółem przychody	29.885.731

WYDATKI	29.885.731
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące 	29.885.731 -
1. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	29.720.000
a) Ochrona wód:	15.750.000
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza (wydatki inwestycyjne)	12.000.000
- budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym (wydatki inwestycyjne)	3.750.000
b) Gospodarka wodna:	200.000
- budowa wodociągu w ul. Szatanówka (wydatki inwestycyjne)	200.000
c) Ochrona powietrza:	11.770.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ekonomicznych (wydatki inwestycyjne)	1.550.000
- termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul.Jaworowej 4 (wydatki inwestycyjne)	1.000.000
- modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego (dotacja na zadanie inwestycyjne)	140.000

- termomodernizacja placówek oświatowych – TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych (wydatki inwestycyjne)	2.150.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstaw. Nr 31 (wydatki inwestycyjne)	1.900.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych (wydatki inwestycyjne)	2.600.000
- termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (wydatki inwestycyjne)	2.430.000
d) Ochrona przed hałasem:	2.000.000
- budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina (wydatki inwestycyjne)	2.000.000
2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	165.731
- adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych (wydatki inwestycyjne)	165.731
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem wydatki	29.885.731

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Opis	Kwota
PRZYCHODY	9.500.000
- wpływy z różnych opłat	9.500.000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2.620.000
Ogółem przychody	12.120.000

WYDATKI	12.120.000
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące 	1.310.000 10.810.000
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	15.000
- usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	11.000
- dotacja dla Nadleśnictwa Siewierz na zorganizowanie konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży	4.000
2. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska	62.000
- usługi z zakresu ochrony środowiska	10.000
- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody	52.000
3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :	3.420.000
a) Ochrona wód	330.000
- dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30.000

- czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	300.000
b) Gospodarka wodna	1.030.000
- dotacja dla Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach na utrzymanie i roboty konserwacyjne cieków wodnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	50.000
- renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	900.000
- utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	80.000
c) Ochrona powietrza	2.060.000
- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	200.000
- wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku. (wydatki inwestycyjne)	1.310.000
- wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj. Przedszkolach nr 4, 8, 12, 17, w Szkole Podstawowej nr 11, Zespole Szkół nr 4 oraz Zespole Szkół Budowlanych	550.000
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	4.327.000
- rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	1.000.000
- gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	250.000
- obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	2.100.000
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	300.000

- zbiórka odpadów niebezpiecznych	240.000
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	72.000
- Plany i programy ochrony środowiska w tym: aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza	100.000
- inwentaryzacja budynków zawierających pokrycia dachowe i elewacje z azbestu stanowiących własność osób fizycznych	25.000
- dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	40.000
- dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	200.000
5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4.098.000
- aktualizacja ogólnej waloryzacji przyrodniczej w Dąbrowie Górniczej - kontynuacja	8.000
- utrzymanie i pielęgnacja chronionych obiektów przyrodniczych oraz ochrona zwierząt dziko żyjących	80.000
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	4.000.000
- dofinansowanie dla Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na renowację ścieżki przyrodniczej „Bagna Błędowskie”	10.000
6. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska	198.000

- dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : <ul style="list-style-type: none"> - ochrona przyrody - utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - zarybianie zbiorników wodnych - zwiększenie populacji zwierząt - ochrona zwierząt bezdomnych 	70.000
- zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	5.000
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz, opinii	8.000
- likwidacja skutków poważnych awarii	15.000
- przelewy redystrybucyjne	100.000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-
Ogółem wydatki	12.120.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA
ROK 2008**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Opis	Kwota
PRZYCHODY	286 000
Wpływy z różnych opłat	280 000
Pozostałe odsetki	6 000
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	20 000
RAZEM	306 000

WYDATKI	286 000
Wydatki bieżące	286 000
zakup sprzętu i materiałów geodezyjnych i kartograficznych	5 000
kontrola użytków gruntowych i wyłożenie operatu ewidencji gruntów i budynków obręby: Sikorka, Trzebyczka, Tucznawa, Okradzionów, Marianki, Ratanice, Bugaj, Trzebieszawice, Łęka, Łosień	168 000
konserwacja systemów do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków: EGB 2000 i dgDialog	47 000
provizje i opłaty bankowe	10 000
przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na CFGZGiK	28 000
przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na WFGZGiK	28 000
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 000
RAZEM	306 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej NrXXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w złotych

Plan zadań inwestycyjnych					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2008
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					167 100 996
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	46 802 417
				GFOŚ i GW	29 745 731
				KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	90 552 848
600	Transport i łączność				20 092 954
	60016	Drogi publiczne gminne			17 592 954
		1	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	BUDŻET	500 000
		2	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.	BUDŻET	3 820 317
		3	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej.	BUDŻET	2 300 000
				KREDYT	2 316 020
		4	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	BUDŻET	1 000 000
				KREDYT	2 932 957
		5	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki.	BUDŻET	80 000
				KREDYT	2 256 442
		6	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych.	BUDŻET	1 500 000
				KREDYT	887 218

	60095	Pozostała działalność		2 500 000
	1	Budowa ekranu akustycznego ul. Puszkina.	BUDŻET	500 000
			GFOŚ i GW	2 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	9 700 317
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	8 392 637
			GFOŚ i GW	2 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	3 000 000
	70095	Pozostała działalność		2 000 000
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	2 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	5 000 000
750	Administracja publiczna			1 379 036
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 379 036
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim.	BUDŻET	429 036
			KREDYT	50 000
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza".	BUDŻET	900 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	1 329 036
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	50 000
801	Oświata i wychowanie			42 283 643
	80101	Szkoły podstawowe		4 032 170
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk.Podstawow.Nr 31.	BUDŻET	500 000
			GFOŚ i GW	1 900 000
			KREDYT	512 170
			POŻYCZKA	1 120 000

	80110	Gimnazja		2 400 000
	1	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	BUDŻET	2 400 000
	80120	Licea ogólnokształcące		7 011 742
	1	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące.	BUDŻET	148 000
			BUDŻET	1 000 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.	GFOŚ i GW	2 430 000
			KREDYT	728 742
			POŻYCZKA	2 705 000
	80130	Szkoły zawodowe		23 365 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp.Szkół Ekonom.	BUDŻET	500 000
			GFOŚ i GW	1 550 000
			KREDYT	350 000
			POŻYCZKA	1 400 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych.	BUDŻET	1 500 000
			GFOŚ i GW	2 150 000
			KREDYT	660 000
			POŻYCZKA	3 195 000
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych.	BUDŻET	1 500 000
			GFOŚ i GW	2 600 000
			KREDYT	780 000
			POŻYCZKA	3 520 000
	4	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz terenów wokół Zespołu Szkół Sportowych.	BUDŻET	1 510 000
	5	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA.	BUDŻET	2 150 000
	80132	Szkoły artystyczne		3 684 731
	1	Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych.	BUDŻET	650 000
			KREDYT	2 869 000
			GFOŚ i GW	165 731
	80195	Pozostała działalność		1 790 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych.	BUDŻET	400 000
	2	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych.	BUDŻET	1 390 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	13 648 000
			GFOŚ i GW	10 795 731
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	17 839 912

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000 000
	GFOŚ i GW			1 000 000
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4.	GFOŚ i GW	1 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			GFOŚ i GW	1 000 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			42 972 303
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze		42 972 303
	1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.	BUDŻET	1 784 064
			KREDYT	1 188 239
			OBLIGACJE	40 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	1 784 064
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	41 188 239
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			51 184 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		45 030 000
	1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.	BUDŻET	130 000
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	7 000 000
			GFOŚ i GW	12 000 000
			OBLIGACJE	20 000 000
	3	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym.	BUDŻET	50 000
			KREDYT	2 100 000
			GFOŚ i GW	3 750 000
	90002	Gospodarka odpadami		450 000
	1	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	BUDŻET	150 000
	2	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków.	BUDŻET	300 000
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		900 000
	1	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al..J.Piłsudskiego.	BUDŻET	700 000
	2	Dobudowa punktów świetlnych.	BUDŻET	200 000

	90095	Pozostała działalność		4 804 000
	1	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej.	BUDŻET	300 000
	2	Budowa wodociągu ul. Szatanówka.	BUDŻET	140 000
			GFOŚ i GW	200 000
	3	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie.	BUDŻET	185 000
			KREDYT	100 000
	4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budowa układu komunikacyjnego.	BUDŻET	1 125 000
			KREDYT	69 000
	5	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera.	BUDŻET	2 000 000
	6	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budowa układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej.	BUDŻET	365 000
			KREDYT	120 000
	7	Przebudowa dworca kolejowego.	BUDŻET	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	12 845 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	22 389 000
			GFOŚ i GW	15 950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 443 060
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 143 060
	1	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	BUDŻET	800 000
	2	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice w tym: "Adaptacja Sali gimnastycznej na salę widowiskowo - wystawową oraz remont dachu w Domu Kultury w Ząbkowicach".	BUDŻET	350 000
			KREDYT	493 060
	3	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. Na obiekcie PKZ	BUDŻET	500 000
	92195	Pozostała działalność		300 000
	1	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI.	BUDŻET	300 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	1 950 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	493 060

926	Kultura fizyczna i sport			746 000
	92601	Obiekty sportowe		706 000
	1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	6 000
			KREDYT	100 000
	2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA.	BUDŻET	500 000
			KREDYT	100 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
	1	Budowa budynku - zaplecza socjalno - sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie.	BUDŻET	40 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	546 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	200 000

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE				2 181 435
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE PROGRAMÓW UNIJNYCH			BUDŻET	2 181 435
600	Transport i łączność			2 021 683
	60016	Drogi publiczne gminne		2 021 683
	1	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.	BUDŻET	2 021 683
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600			BUDŻET	2 021 683
750	Administracja publiczna			159 752
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		159 752
	1	Miasta na platformie e-learningowej.	BUDŻET	159 752
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	159 752

ZADANIA WŁASNE POWIAT					1 700 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU					BUDŻET	390 000
					PFOŚiGW	1 310 000
852		Pomoc społeczna			1 700 000	
	85202	Domy pomocy społecznej			390 000	
	1	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1			BUDŻET	390 000
	PFOŚiGW				1 310 000	
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku.			PFOŚ i GW	1 310 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852					BUDŻET	390 000
					PFOŚ i GW	1 310 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					170 982 431	
					BUDŻET	49 373 852
					KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	90 552 848
					GFOŚ i GW	29 745 731
					PFOŚ i GW	1 310 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w złotych

Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok 2008					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2008
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					
851	Ochrona zdrowia				4 817 600
	85111	Szpitale ogólne			4 817 600
			Dotacje celowe na zadania i zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego		4 817 600
		1	Realizacja projektu "nowoczesna technika szansą na pokonanie chorób nowotworowych" współfinansowanie ze środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 5 " Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"	BUDŻET	600 000
				EOG, NMF	3 400 000
		2	Zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	BUDŻET	677 600
		3	Modernizacja hydrofornii Szpitala Specjalistycznego	GFOŚ i GW	140 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				EOG, NMF	3 400 000
				GFOŚ i GW	140 000
				BUDŻET	1 277 600
OGÓŁEM					4 817 600
w tym:					
dotacja na zadania inwestycyjne					4 140 000
dotacja na zakupy inwestycyjne					677 600

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 roku

Zestawienie zbiorcze (w złotych)

SEKTORY		2008	2009	2010	2011
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 583 637	13 900 000	0	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 449 948	3 719 500	3 719 500	2 389 500
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 255 946	54 400 000	47 100 000	7 000 000
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		1 700 000	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 000 000	2 000 000	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		69 863 000	96 279 000	104 161 000	160 225 000
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 143 060	2 650 000	0	0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 246 000	5 200 000	5 000 000	10 779 830
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		4 140 000	570 000	8 230 000	0
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH		208 381 591	182 718 500	172 210 500	182 394 330
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	49 973 852	58 852 536	33 994 536	33 433 866
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	36 659 160	28 415 964	44 471 964	67 210 464
	WFOŚ i GW	0	0	0	0
	GFOŚ i GW	29 885 731	25 450 000	23 744 000	21 750 000
	PFOŚ i GW	1 310 000	0	0	0
	NFOŚ i GW	0	0	0	10 000 000
	KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	90 552 848	70 000 000	70 000 000	50 000 000
ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI		208 381 591	182 718 500	172 210 500	182 394 330

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2008	2009	2010	2011
1	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą 790.	WIM	10 080 000	2008 - 09	BUDŻET	500 000	720 000		
					Dofinansowanie	4 250 000	4 080 000		
2	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	WIM	7 665 000	2005 - 08	ZPORR	1 219 000			
					BUDŻET	5 842 000			
3	Przebudowa ul. Strzemieszyckiej	WIM	9 000 000	2005 - 09	BUDŻET	2 300 000	4 600 000		
					KREDYTY	2 316 020			
4	Budowa ekranu akustycznego ul.Puszkina.	WIM	5 200 000	2005 - 09	GFOŚ i GW	2 000 000	600 000		
					BUDŻET	500 000	1 900 000		
5	Budowa drogi łączącej ul.Parkową z ul.Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej.	WIM	6 459 274	2003 - 08	BUDŻET	1 000 000			
					KREDYTY	2 932 957			
6	Modernizacja - przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki	WIM	10 500 000	2006-08	KREDYTY	2 256 442			
					BUDŻET	80 000			
7	Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	4 070 000	2007-09	BUDŻET	1 500 000	2 000 000		
					KREDYTY	887 218			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	11 722 000	9 220 000	0	0
					ZPORR	1 219 000	0	0	0
					GFOŚ i GW	2 000 000	600 000	0	0
					DOTACJA	0	0	0	0
					EFRR	4 250 000	4 080 000	0	0
					KREDYTY	8 392 637	0	0	0
					RAZEM	27 583 637	13 900 000	0	0

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	WIM	6 345 830	2005 - 10	BUDŻET	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	WGN	9 475 500	2007 - 11	BUDŻET	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
					KREDYT	0	0	0	0
					RAZEM	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	WIM	12 000 000	2007-12	BUDŻET	429 036	429 036	429 036	429 036
					KREDYT	50 000			
					EFRR	1 960 464	1 960 464	1 960 464	1 960 464
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	4 682 000	2007-10	BUDŻET	900 000	218 000	218 000	
					EFRR	1 112 000	1 112 000	1 112 000	
3	Miasta na platformie e-learingowej	BIU	998 448	2008	BUDŻET	159 752			
					Fundusz unijny	838 696			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 488 788	647 036	647 036	429 036
					ZPORR				
					KREDYT	50 000	0	0	0
					Fundusz unijny	838 696	0	0	0
					EFRR	3 072 464	3 072 464	3 072 464	1 960 464
					RAZEM	5 449 948	3 719 500	3 719 500	2 389 500

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)									
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zesp.Szkół Ekonom.	WIM	2 400 000	2006-08	KREDYTY	350 000			
					POŻYCZKI	1 400 000			
					BUDŻET	500 000			
					GFOŚ i GW	1 550 000			
2	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	WIM	4 310 000	2006-08	KREDYTY	660 000			
					POŻYCZKI	3 195 000			
					BUDŻET	1 500 000			
					GFOŚ i GW	2 150 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szk.Podstawow.Nr 31.	WIM	2 700 000	2006-08	BUDŻET	500 000			
					KREDYTY	512 170			
					POŻYCZKI	1 120 000			
					GFOŚ i GW	1 900 000			
4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	4 880 000	2006-08	KREDYTY	780 000			
					POŻYCZKI	3 520 000			
					BUDŻET	1 500 000			
					GFOŚ i GW	2 600 000			

5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	WIM	4 000 000	2006-08	BUDŻET	1 000 000			
					KREDYTY	728 742			

5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	WIM	4 000 000	2006-08	GFOŚ i GW	2 430 000			
					POŻYCZKI	2 705 000			
6	Termomodernizacja placówki oświatowej wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.	WIM	4 111 910	2006-08	BUDŻET	2 400 000			
7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	WIM	123 037 203	2006-10	KREDYTY	1 188 239			
					BUDŻET	1 784 064			
					Obligacje	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
8	Adaptacja strychu na pracownie przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych	WIM	3 684 731	2007-08	BUDŻET	650 000			
					KREDYTY	2 869 000			
					GFOŚ i GW	165 731			
9	Zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych - V Liceum Ogólnokształcące	WIM	183 000	2007 - 08	BUDŻET	148 000			
10	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej oraz terenów wokół Zespołu Szkół Sportowych	WIM	1 510 000	2008	BUDŻET	1 510 000			
11	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	23 300 000	2008-11	BUDŻET	400 000	8 800 000	7 100 000	7 000 000
12	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych	WIM	5 490 000	2008-09	BUDŻET	1 390 000	4 100 000		
13	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	WIM	3 700 000	2007-09	BUDŻET	2 150 000	1 500 000		
RAZEM					GFOŚ i GW	10 795 731	0	0	0
					KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	59 028 151	40 000 000	40 000 000	0
					WFOŚ i GW	0	0	0	0
					PFOŚ i GW				
					BUDŻET	15 432 064	14 400 000	7 100 000	7 000 000
					Dofinansowanie				
					EFRR	0	0	0	0
					RAZEM	85 255 946	54 400 000	47 100 000	7 000 000

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	
1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu .Docieplenie budynku	WIM	1 310 000	2007-08	PFOŚ i GW	1 310 000			
2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	DPS	390 000	2008	BUDŻET	390 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					PFOŚ i GW	1 310 000	0	0	
					BUDŻET	390 000	0	0	
					RAZEM	1 700 000	0	0	

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (w złotych)
--

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	WIM	3 065 000	2006-09	BUDŻET		1 000 000		
					GFOŚ i GW	1 000 000	1 000 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	0	1 000 000	0	0
					EFRR	0	0	0	0
					GFOŚ i GW	1 000 000	1 000 000	0	0
					RAZEM	1 000 000	2 000 000	0	0

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2008	2009	2010	2011
1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	10 087 000	2005 - 10	BUDŻET	130 000			
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego.				GFOŚ i GW		750 000	770 000	
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska.				GFOŚ i GW		500 000	580 000	
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna.				GFOŚ i GW		600 000	500 000	
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej.				GFOŚ i GW		750 000		
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego .				GFOŚ i GW		2 500 000	3 144 000	
2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	JRP	600 000 000	2004 - 15	GFOŚ i GW	12 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000
					BUDŻET	7 000 000	18 000 000	14 000 000	10 000 000
					Fundusz Spójności			20 000 000	54 000 000
					Obligacje	20 000 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000
					NFOŚ i GW				10 000 000
3	Odprowadzenie wód deszczowych w ul. Ujejskiej	WIM	350 000	2007-08	BUDŻET	300 000			
4	Budowa wodociągu w ul. Szatanówka	WIM	453 660	2006-08	BUDŻET	140 000			
					GFOŚ i GW	200 000			
5	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	1 465 000	2007-08	BUDŻET	185 000			
					KREDYTY	100 000			
					EFRR	1 275 000			

6	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	100 000 000	2007-15	BUDŻET	1 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
					KREDYTY	69 000			
					EFRR	9 375 000	9 375 000	9 375 000	9 375 000

7	Budowa składowiska odpadów komunalnych Lipówka II z Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych.	WIM	35 486 000	2002 - 08	BUDŻET	150 000			
8	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIM	10 573 000	2004-08	BUDŻET	2 000 000			
9	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	60 000 000	2007-15	GFOŚ i GW	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
					KREDYT	2 100 000			
					BUDŻET	50 000	100 000	100 000	100 000
					Dofinansowanie		1 875 000	1 875 000	1 875 000
10	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	9 420 000 Lider projektu Gmina Dąbrowa Górnicza (udział w projekcie Gminy Dąbrowa Górnicza 5 900 000)	2007-10	BUDŻET	300 000	300 000	288 000	
					EFRR	1 654 000	1 654 000	1 654 000	
11	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej.	WIM	15 236 000	2007-09	BUDŻET	365 000	1 125 000		
					KREDYT	120 000			
					EFRR	6 375 000	6 375 000		
12	Dobudowa punktów świetlnych	WIM	200 000	2008	BUDŻET	200 000			
13	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i Al..J. Piłsudskiego	WKD	700 000	2008	BUDŻET	700 000			
14	Przebudowa dworca kolejowego	WIM	700 000	2008-09	BUDŻET	200 000	500 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	12 845 000	23 150 000	17 513 000	13 225 000
					GFOŚ i GW	15 950 000	23 850 000	23 744 000	21 750 000
					PFOŚ i GW				
					EFRR	18 679 000	17 404 000	11 029 000	9 375 000
					KREDYTY I OBLIGACJE	22 389 000	30 000 000	30 000 000	50 000 000
					PHARE				
					NFOŚiGW	0	0	0	10 000 000
					Dofinansowanie	0	1 875 000	1 875 000	1 875 000
					Fundusz Spójności	0	0	20 000 000	54 000 000
					RAZEM	69 863 000	96 279 000	104 161 000	160 225 000

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	PKZ - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych.	WIM	4 500 000	2007-08	BUDŻET	800 000			
					Dofinansowanie	3 700 000			
2	Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice w tym: "Adaptacja sali gimnastycznej na salę widowiskowo - wystawową oraz remont dachu w Domu Kultury w Ząbkowicach"	WIM	4 407 277	2005 - 08	KREDYT	493 060			
					BUDŻET	350 000			

3	Rewitalizacja obiektów SZTYGARKI	WIM	2 950 000	2008-09	BUDŻET	300 000	2 650 000		
4	Roboty modernizacyjne związane z wykonaniem zaleceń p.poż. Na obiekcie PKZ	WIM	500 000	2007 - 08	BUDŻET	500 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 950 000	2 650 000	0	0

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

GFOŚ i GW	0	0	0	0
KREDYT	493 060	0	0	0
Dofinansowanie	3 700 000	0	0	0
EFRR	0	0	0	0
RAZEM	6 143 060	2 650 000	0	0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT(w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2008	2009	2010	2011
1	Rozbudowa stadionu miejskiego DAMEL w Dąbrowie Górniczej.	WIM	17 000 000	2007-11	BUDŻET	6 000	3 000 000	3 000 000	10 779 830
					KREDYT	100 000			
2	Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie	WPS	240 000	2008 - 09	BUDŻET	40 000	200 000		
4	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	WIM	10 700 000 Lider- Gmina Dąbrowa Górnicza (udział Gminy Dąbrowa Górnicza: 8.000.000)	2007 - 11	KREDYT	100 000			
					BUDŻET	500 000	500 000	500 000	
					EFRR	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	546 000	3 700 000	3 500 000	10 779 830
					KREDYT	200 000	0	0	0
					EFRR	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
					RAZEM	2 246 000	5 200 000	5 000 000	10 779 830

DOTACJE (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2008	2009	2010	2011
Dział 851		SzS							
1	Realizacja projektu " Nowoczesna technika szansą na pokonanie chorób nowotworowych" współfinansowanego ze środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 5 "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"		4 000 000	2008-13	BUDŻET	600 000			
					EOG, NMF	3 400 000			
2	Modernizacja hydroforni Szpitala Specjalistycznego		200 000	2008	GFOŚiGW	140 000			
3	Utworzenie ładowiska przy SOR, ul. Szpitalna 13		570 000	2009	BUDŻET		85 500		
					Fundusze unijne		484 500		
5	Rozbudowa bloku operacyjnego, SOR i sali udarowej wraz z zakupem aparatury medycznej i 2 karetek R, ul. Szpitalna 13		8 230 000	2010	BUDŻET			1 234 500	
					Fundusze unijne			6 995 500	
					BUDŻET	600 000	85 500	1 234 500	0
					EOG, NMF	3 400 000	0	0	

	GFOŚiGW	140 000	0	0	
	Fundusze unijne	0	484 500	6 995 500	
	RAZEM	4 140 000	570 000	8 230 000	

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne

JRP - Jednostka Realizująca Projekt

WIM - Wydział Inwestycji Miejskich

BIU - Biuro Informatyzacji Urzędu

WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WPS - Wydział Strategii, Promocji, Kultury i Sportu

WKD - Wydział Komunikacji i Drogownictwa

SzS - Szpital Specjalistyczny

DPS - Dom Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w złotych

Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej										
Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Lata realizacji	Nakłady ogółem	Źródła finansowania w 2008 r.				
						Budżet	GFOŚiGW	PFOŚiGW	kredyt/ pożyczka	Środki planowane z UE
150			Przetwórstwo przemysłowe							
	15011		Rozwój przedsiębiorczości							
		1.	SPORZL Działanie 1.1 rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy - projekt - "Poziom wyżej"	2006 - 08	344 707				43 084	
600			Transport i łączność							
	60016		Drogi publiczne gminne							
		1.	Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec	2005 -08	7 665 000	4 733 097			2 327 903	
750			Administracja publiczna							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							

	1.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	2007 - 12	12 000 000	429 036			50 000	1 960 464	
	2.	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	2007 - 10	4 682 000	900 000				1 112 000	
	3.	Miasta na platformie e - learingowej	2008 - 10	998 448	159 752				838 696	
	4.	Projekt pn.: "Miasta na platformie e - learingowej" - opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej w Dąbrowie Górniczej, Rybniku i Czeladzi - wydatki bieżące	2008 - 10	552 040	35 474				516 566	
851		Ochrona zdrowia								
	85111	Szpital ogólny								
	1.	Realizacja projektu "nowoczesna technika szansą na pokonanie chorób nowotworowych" współfinansowanie ze środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 5 " Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem"	2008 - 13	4 000 000	600 000				3 400 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90002	Gospodarka odpadami								

	1.	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	2007 - 10	5 900 000	300 000				1 654 000	
90095		Pozostała działalność								
	1.	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	2007 - 08	1 465 000	185 000			100 000	1 275 000	
	2.	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	2007 - 15	100 000 000	1 125 000			69 000	9 375 000	
	3.	Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego wraz z budową układu komunikacyjnego przy ul. Katowickiej	2007 - 09	15 236 000	365 000			120 000	6 375 000	
926		Kultura fizyczna i sport								
92601		Obiekty sportowe								
	1.	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA	2007 - 11	8 000 000	500 000			100 000	1 500 000	
OGÓŁEM				160 843 195	9 332 359			439 000	30 377 713	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/347/07
w Dąbrowie Górniczej
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	PROGNOZA									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zobowiązania wg tyt.dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	61 650 540	131 440 906	180 224 520	229 043 172	248 672 935	222 800 000	199 560 000	176 320 000	153 080 000	130 000 000	110 000 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	61 650 540	40 888 058	110 224 520	159 043 172	198 672 935	222 800 000	199 560 000	176 320 000	153 080 000	130 000 000	110 000 000
1.1.1	pożyczek	5 593 388	4 140 896	10 504 500	4 963 172	232 935	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	56 057 152	36 747 162	39 720 020	24 080 000	18 440 000	12 800 000	9 560 000	6 320 000	3 080 000	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	60 000 000	130 000 000	180 000 000	210 000 000	190 000 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	90 552 848	70 000 000	70 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	11 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	18 612 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	60 000 000	70 000 000	70 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	24 179 790	25 109 085	26 848 427	29 412 779	41 462 682	38 690 951	34 880 876	33 763 818	32 646 759	31 369 701	27 251 603
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	22 025 555	20 762 482	21 216 396	21 181 358	30 370 217	25 872 935	23 240 000	23 240 000	23 240 000	23 080 000	20 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	22 025 555	20 762 482	21 216 396	21 181 358	10 370 217	5 872 935	3 240 000	3 240 000	3 240 000	3 080 000	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tyt.prefin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 154 235	4 346 603	5 632 031	8 231 421	11 092 465	12 818 016	11 640 876	10 523 818	9 406 759	8 289 701	7 251 603
3.	Prognozowane dochody budżetowe	407 393 823	402 942 530	410 957 434	419 176 581	427 560 111	436 111 312	444 833 537	453 730 207	462 804 811	472 060 906	481 502 124
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	460 863 777	490 592 896	459 741 038	467 995 223	447 189 894	410 238 377	421 593 537	430 490 207	439 564 811	448 980 906	461 502 124
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	-53 469 954	-87 650 366	-48 783 604	-48 818 642	-19 629 783	25 872 935	23 240 000	23 240 000	23 240 000	23 080 000	20 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	15,1	32,6	43,9	54,6	58,2	51,1	44,9	38,9	33,1	27,5	22,8
6.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,9	6,2	6,5	7,0	9,7	8,9	7,8	7,4	7,1	6,6	5,7

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA										
		2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Zobowiązania wg tyt.dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0					
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0					
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0					
1.1.3	obligacji	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	0	0	0	0	0					
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0					
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0					
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0					
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	26 290 064	25 328 526	24 366 987	23 405 449	22 443 910	12 003 215					
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000					
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0					
2.1.2	wykup papierów wartościowych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0					
2.2	Splata zobowiązań z tyt.prefin.	0	0	0	0	0	0					
2.3	Splata odsetek i dyskonta	6 290 064	5 328 526	4 366 987	3 405 449	2 443 910	2 003 215					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	491 132 166	500 954 809	510 973 906	521 193 384	531 617 251	542 249 596					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	471 132 166	480 954 809	490 973 906	501 193 384	511 617 251	532 249 596					
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000					
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	18,3	14,0	9,8	5,8	1,9	0,0					
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,4	5,1	4,8	4,5	4,2	2,2					