

UCHWAŁA NR XIII/276/2015
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1. Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2016 rok**

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **604.715.256,26 zł**

z tego:

- dochody bieżące **559.549.038,28 zł**

- dochody majątkowe **45.166.217,98 zł**

w tym:

1) *dochody gminy* *474.097.686,11 zł*

z tego:

- dochody bieżące 433.164.116,08 zł

- dochody majątkowe 40.933.570,03 zł

2) *dochody powiatu* *130.617.570,15 zł*

z tego:

- dochody bieżące 126.384.922,20 zł

- dochody majątkowe 4.232.647,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **30.170.174,05zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **611.411.436,87 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **511.296.202,37 zł**

- wydatki majątkowe **100.115.234,50 zł**

w tym:

1) *wydatki gminy* *480.793.866,72 zł*

z tego:

- wydatki bieżące 395.532.227,67 zł

- wydatki majątkowe 85.261.639,05 zł
2) wydatki powiatu 130.617.570,15 zł

z tego:

- wydatki bieżące 115.763.974,70 zł
- wydatki majątkowe 14.853.595,45 zł

zgodnie z załącznikami Nr 3, 3a i 3b do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości 23.473.993,44 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości 7.446.848,00zł

1. Ogólną w wysokości 5.876.848,00 zł

w tym:

- w zakresie gminy 4.800.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.076.848,00 zł

2. Celową w wysokości 1.570.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 1.350.000,00 zł
- w zakresie powiatu 220.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 46.247.686,45zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.100.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

2.100.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii 230.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.204.800,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 92.800,00 zł
- wspieranie rodziny 372.400,00 zł
- centra integracji społecznej 200.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina – **6.550.000,00 zł**
powiat – **3.300.000,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – **6.550.000,00 zł**
powiat – **3.300.000,00 zł**

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **18.610.500,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **18.610.500,00 zł**

§ 6. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.355.081,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody **38.455.785,00 zł**
- koszty **39.455.785,00 zł**

- Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
- dotacja przedmiotowa z budżetu **850.000,00 zł**
- dotacja celowa na zadania

i zakupy inwestycyjne **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody **9.644.455,00 zł**
- wydatki **9.644.455,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2016 w wysokości **17.533.880,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 w wysokości **87.435.103,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł
- pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.009.627,68 zł.

§ 12. Deficyt budżetu miasta w wysokości 6.696.180,61 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 4.170.174,05 zł oraz przychodami z „wolnych środków” w kwocie 2.526.006,56 zł.

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

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	604 715 256,26 45 166 217,98 559 549 038,28
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	371 451 242,14 24 552 000,00 346 899 242,14
600	Transport i łączność	500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 500,00 500,00 0,00
630	Turystyka	123 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 123 500,00 123 500,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 686 788,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z dzierżaw i najmu c) odsetki d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	 4 146 788,76 250 000,00 1 700 000,00 40 000,00 50 000,00 6 788,76 2 100 000,00 24 540 000,00 40 000,00 24 500 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 85 000,00 85 000,00 0,00
750	Administracja publiczna	1 286 347,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) koszty egzekucyjne	 1 274 347,00 130 000,00

	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	900 000,00
	c) wpływy za reklamy	30 000,00
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	32 267,00
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	580,00
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	4 500,00
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00
	h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00
	i) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00
	j) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT	150 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	12 000,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	90 000,00
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	90 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 738 810,50
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	300 738 810,50
	a) podatek w formie karty podatkowej	120 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	110 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	158 800 000,00
	od osób prawnych	146 500 000,00
	od osób fizycznych	12 300 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	570 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	60 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 080 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 750 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
	i) wpływy z opłaty targowej	410 000,00
	j) wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	113 878 810,50
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 200 000,00
	m) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00
	n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	o) dywidendy	5 500 000,00
	p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej	110 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 262 445,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 262 445,00
	a) dochody placówek oświatowych	1 840 445,00
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	360 000,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	62 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	813 213,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	813 213,00
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 553,00
	b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	266 000,00

	c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	176 000,00
	d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych przez MOPS	160 000,00
	e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	30 000,00
	f) pozostałe dochody -MOPS	8 500,00
	g) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	171 160,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>294 800,00</i>
	a) dochody Żłobka Miejskiego	294 800,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 850,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>56 850,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	56 850,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 687 487,88
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>36 687 487,88</i>
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam i automatów biletowych	13 600,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	10 949 059,00
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	521 917,00
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 550 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 610 500,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna	325 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>325 500,00</i>
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	325 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
II.	Subwencja dla gminy	59 585 508,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>59 585 508,00</i>
758	Różne rozliczenia	59 585 508,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 585 508,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	59 516 417,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	69 091,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	3 949 890,00 <i>0,00</i> <i>3 949 890,00</i>
710	Działalność usługowa	3 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) grobownictwo wojenne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej DOCHODY MAJĄTKOWE	<i>3 000,00</i> <i>3 000,00</i> <i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00
	DOCHODY BIEŻĄCE 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) składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) d) pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) DOCHODY MAJĄTKOWE	<i>3 946 890,00</i> <i>2 265 185,00</i> <i>1 259 996,00</i> <i>129 452,00</i> <i>292 257,00</i> <i>0,00</i>
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	21 874 191,00 <i>0,00</i> <i>21 874 191,00</i>
750	Administracja publiczna	769 137,00
	DOCHODY BIEŻĄCE 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 DOCHODY MAJĄTKOWE	<i>769 137,00</i> <i>769 137,00</i> <i>0,00</i>

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	21 400,00 21 400,00 0,00
752	Obrona narodowa	600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) dotacja na wydatki obronne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	600,00 600,00 0,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	12 602,00 12 602,00 0,00
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) ośrodki wsparcia dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) świadczenia rodzinne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami c) składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami e) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	21 070 452,00 820 800,00 20 045 363,00 88 334,00 113 355,00 2 600,00 0,00

V.	Programy unijne - gmina <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	17 236 854,97 16 381 570,03 855 284,94
801	Oświata i wychowanie	173 056,94
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) refundacja dot. projektu "Erasmus+" środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 173 056,94 0,00
852	Pomoc społeczna	676 810,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 676 810,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 386 988,03
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) refundacja dot. projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 b) refundacja dot. projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 c) refundacja dot. projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	 5 418,00 5 418,00 16 381 570,03 1 315 239,00 636 709,50 14 429 621,53

VI.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	44 926 854,00 0,00 44 926 854,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 850,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 2 620 850,00 2 620 850,00 0,00
710	Działalność usługowa	800 100,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu b) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 800 100,00 800 000,00 100,00 0,00
750	Administracja publiczna	2 434 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z opłaty komunikacyjnej b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 2 434 000,00 2 000 000,00 4 000,00 26 000,00 1 000,00 3 000,00 400 000,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 31 500 000,00 30 000 000,00 1 500 000,00 0,00
852	Pomoc społeczna	4 271 054,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej c) dochody realizowane przez MOPS	 4 271 054,00 3 832 054,00 220 000,00 16 000,00

	d) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	200 000,00
	e) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	3 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	850,00
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 300 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 300 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
VII.	Subwencja dla powiatu	67 674 349,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	67 674 349,00
758	Różne rozliczenia	67 674 349,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	67 674 349,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 638 569,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	7 035 780,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
VIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	216 624,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	216 624,00
852	Pomoc społeczna	216 624,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	216 624,00
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	216 624,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 383 109,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 383 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	204 860,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
X.	Inne środki - powiat	2 835 539,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	2 305 539,00
	<i>dochody bieżące</i>	530 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 305 539,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>2 305 539,00</i>
	a) wpływy z dotacji na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2"	<i>2 305 539,00</i>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>525 000,00</i>
	a) Powiatowy Urząd Pracy	<i>525 000,00</i>
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
XI.	Programy unijne - powiat	3 492 394,15
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 927 108,95</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 565 285,20</i>
750	Administracja publiczna	3 492 394,15
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 565 285,20</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	<i>1 565 285,20</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 927 108,95</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	<i>1 927 108,95</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2016 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 170 174,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 170 174,05
	Pożyczka - umowa Nr 60/2015 z dnia 18.06.2015 r. (transza) na Termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	724 850,00
	Pożyczka planowana do zaciągnięcia na Termomodernizację placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 445 324,05
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 000 000,00

Limit zobowiązań z tytułu pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.009.627,68 zł składa się z transzy pożyczki w roku 2016 w wysokości 3.445.324,05 zł i w roku 2017 w wysokości 1.564.303,63 zł.

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2016 rok
Wydatki	611 411 436,87
I. Wydatki bieżące	511.296.202,37
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 269 989,38
b) dotacje na wydatki bieżące	75 440 470,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 546 705,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 000 000,00
f) wydatki statutowe	186 039 037,99
II. Wydatki majątkowe	100 115 234,50
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	266 000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	87 435 103,05
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 414 131,45
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		611 411 436,87
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 602 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		3 452 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 855 343,00
5 -wydatki statutowe		2 855 343,00
90095	Pozostała działalność	42 157,00
5 -wydatki statutowe		42 157,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 170 174,05
801	Oświata i wychowanie	4 170 174,05
80101	Szkoły podstawowe	724 850,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		724 850,00
80130	Szkoły zawodowe	3 445 324,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 445 324,05
P	własne - powiat	109 083 468,10
020	Leśnictwo	117 056,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
02095	Pozostała działalność	80 000,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00
600	Transport i łączność	5 097 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 097 700,00
5 -wydatki statutowe		5 097 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 357,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 357,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 357,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 662 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 800,00
5 -wydatki statutowe		485 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	312 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 -wydatki statutowe		145 683,00
750	Administracja publiczna	1 824 643,00
75011	Urzędy wojewódzkie	298 843,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 843,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 525 800,00
5 -wydatki statutowe		1 525 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 701,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		67 701,00
758	Różne rozliczenia	4 157 826,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 848,00
5 -wydatki statutowe		1 296 848,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 860 978,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 860 978,00
801	Oświata i wychowanie	71 353 581,40
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 579 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 768 093,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00
5 -wydatki statutowe		783 707,00
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00
5 -wydatki statutowe		214 668,00
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00
5 -wydatki statutowe		432 275,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 804 933,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 142 671,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 500 000,00
5 -wydatki statutowe		2 105 992,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00
5 -wydatki statutowe		106 735,00
80130	Szkoły zawodowe	23 491 962,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 742 284,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
5 -wydatki statutowe		3 163 748,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 514 100,00
80132	Szkoły artystyczne	7 921 824,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 783 659,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00
5 -wydatki statutowe		1 109 135,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 142 424,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 857 944,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00
5 -wydatki statutowe		277 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00
5 -wydatki statutowe		282 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 - wydatki statutowe		292 314,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
80195	Pozostała działalność	5 563 903,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 - wydatki statutowe		5 559 903,40
851	Ochrona zdrowia	228 900,00
85111	Szpital ogólny	43 900,00
5 - wydatki statutowe		43 900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00
5 - wydatki statutowe		22 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00
5 - wydatki statutowe		78 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
85195	Pozostała działalność	55 000,00
5 - wydatki statutowe		55 000,00
852	Pomoc społeczna	10 412 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 727 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 946,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		96 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		272 000,00
5 - wydatki statutowe		272 054,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 940 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 249 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00
5 - wydatki statutowe		684 100,00
85204	Rodziny zastępcze	2 273 992,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 389,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110 283,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
5 - wydatki statutowe		31 320,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 655,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 982,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
5 - wydatki statutowe		251 873,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 353,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 837,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00
5 - wydatki statutowe		106 556,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85295	Pozostała działalność	690 000,00
5 -wydatki statutowe		690 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 834 338,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 880,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		106 880,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 718,00
5 -wydatki statutowe		3 282,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 318 686,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 -wydatki statutowe		256 772,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 337 946,00
85401	Świetlice szkolne	1 247 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 179 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
5 -wydatki statutowe		64 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
5 -wydatki statutowe		197 828,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	978 778,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		220 000,00
5 -wydatki statutowe		39 646,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 516,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00
5 -wydatki statutowe		243 892,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00
5 -wydatki statutowe		183 332,00
85410	Internaty i bursy szkolne	509 070,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 -wydatki statutowe		94 270,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
5 -wydatki statutowe		42 000,00
85495	Pozostała działalność	790 351,00
5 -wydatki statutowe		790 351,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 619,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	112 944,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		112 944,00
90095	Pozostała działalność	2 243 675,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 243 675,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 750 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 750 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	195 000,00
5 -wydatki statutowe		195 000,00
90095	Pozostała działalność	155 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00
5 -wydatki statutowe		35 000,00
R	dotacja - zadania własne powiat	216 624,00
852	Pomoc społeczna	216 624,00
85202	Domy pomocy społecznej	216 624,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 624,00
S	zlecone - powiat	11 471 810,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00
5 -wydatki statutowe		120 062,00
710	Działalność usługowa	581 531,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 389,00
5 -wydatki statutowe		97 882,00
71015	Nadzór budowlany	402 260,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 260,00
750	Administracja publiczna	174 813,00
75011	Urzędy wojewódzkie	143 313,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 313,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00
5 -wydatki statutowe		5 223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 888 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 567 021,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00
5 -wydatki statutowe		976 554,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00
5 -wydatki statutowe		6 500,00
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 383 109,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 383 109,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 377,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
5 -wydatki statutowe		21 383,00
T	inne środki - powiat	2 835 539,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 539,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 305 539,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 305 539,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	525 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000,00
U	programy unijne - powiat	217 734,90
750	Administracja publiczna	115 515,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 515,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,10
5 -wydatki statutowe		5 421,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		108 172,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 219,30
85333	Powiatowe urzędy pracy	102 219,30
5 -wydatki statutowe		102 219,30
W	własne - gmina	430 425 859,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 475,00
01030	Izby rolnicze	17 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00
01095	Pozostała działalność	13 475,00
5 -wydatki statutowe		13 475,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 102 000,00
40002	Dostarczanie wody	6 050 000,00
5 -wydatki statutowe		6 050 000,00
40095	Pozostała działalność	52 000,00
5 -wydatki statutowe		52 000,00
600	Transport i łączność	63 150 301,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 008 287,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 008 287,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 642 014,00
5 -wydatki statutowe		5 382 014,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 260 000,00
60095	Pozostała działalność	6 500 000,00
5 -wydatki statutowe		6 500 000,00
630	Turystyka	800 000,00
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00
5 -wydatki statutowe		275 150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 040 726,07

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
5 -wydatki statutowe		100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 426,07
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00
5 -wydatki statutowe		2 177 926,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
70095	Pozostała działalność	4 712 300,00
5 -wydatki statutowe		612 300,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 100 000,00
710	Działalność usługowa	1 900 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	951 000,00
5 -wydatki statutowe		951 000,00
71035	Cmentarze	182 000,00
5 -wydatki statutowe		182 000,00
71095	Pozostała działalność	208 500,00
5 -wydatki statutowe		208 500,00
750	Administracja publiczna	59 836 740,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 803,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 932 803,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 742,00
5 -wydatki statutowe		98 758,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 427 124,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 326 011,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		20 831 113,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		220 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 583 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 380,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		65 000,00
5 -wydatki statutowe		5 470 120,00
75095	Pozostała działalność	929 813,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 640,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		540 173,00
752	Obrona narodowa	26 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 410 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	720 105,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 270,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 912,00
5 - wydatki statutowe		93 923,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	768 395,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 645,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 - wydatki statutowe		615 750,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
75414	Obrona cywilna	66 000,00
5 - wydatki statutowe		40 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 804 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745 126,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 - wydatki statutowe		808 874,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
5 - wydatki statutowe		24 000,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
5 - wydatki statutowe		28 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 000 000,00
758	Różne rozliczenia	10 705 094,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 000,00
5 - wydatki statutowe		6 150 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 551 094,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		4 551 094,00
801	Oświata i wychowanie	121 129 262,66
80101	Szkoły podstawowe	58 323 872,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 778 460,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 208 000,00
5 - wydatki statutowe		8 097 122,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 069 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
5 - wydatki statutowe		10 074,00
80104	Przedszkola	22 033 949,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700 727,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 845 000,00
5 -wydatki statutowe		4 372 042,00
80110	Gimnazja	23 640 097,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 735 682,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 202 000,00
5 -wydatki statutowe		3 602 415,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	886 100,06
5 -wydatki statutowe		886 100,06
80120	Licea ogólnokształcące	86 000,00
5 -wydatki statutowe		86 000,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
80132	Szkoły artystyczne	30 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 440,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00
5 -wydatki statutowe		401 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00
5 -wydatki statutowe		1 265 969,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 600 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80195	Pozostała działalność	5 801 761,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 -wydatki statutowe		5 795 761,60
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 787 400,00
85111	Szpitala ogólne	11 024 400,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00
5 -wydatki statutowe		16 600,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		11 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00
5 -wydatki statutowe		87 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 204 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 149,28
3 -dotacje na wydatki bieżące		104 600,00
5 -wydatki statutowe		382 320,72
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		233 730,00
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00
5 -wydatki statutowe		240 000,00
85195	Pozostała działalność	88 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		88 200,00
852	Pomoc społeczna	14 299 856,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 702 533,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		752 533,00
5 -wydatki statutowe		950 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 644,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 465,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		861,00
5 -wydatki statutowe		332 318,00
85204	Rodziny zastępcze	200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00
5 -wydatki statutowe		6 500,00
85206	Wspieranie rodziny	538 073,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 317,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		372 400,00
5 -wydatki statutowe		10 356,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 141,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 284,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 256,00
5 -wydatki statutowe		57 431,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	16 308,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 308,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 805,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		343 305,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 902 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 901 000,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
85216	Zasiłki stałe	300,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 540 379,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 956,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00
5 -wydatki statutowe		895 423,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 950,00
5 -wydatki statutowe		17 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	1 156 123,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		559 467,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		468 000,00
5 -wydatki statutowe		128 656,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 274,00
85305	Żłobki	3 339 128,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 399 270,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 -wydatki statutowe		139 358,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 800 000,00
85395	Pozostała działalność	201 146,00
5 -wydatki statutowe		201 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 283 175,00
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00
5 -wydatki statutowe		288 627,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		245 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00
5 -wydatki statutowe		29 400,00
85495	Pozostała działalność	1 167 804,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00
5 -wydatki statutowe		996 604,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 088 306,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 127,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
5 -wydatki statutowe		2 204 127,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami	22 070 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 411 558,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
5 -wydatki statutowe		17 673 442,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 950 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 640 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		15 640 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 642 500,00
5 -wydatki statutowe		4 642 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	760 000,00
5 -wydatki statutowe		760 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 975 588,00
5 -wydatki statutowe		6 975 588,00
90095	Pozostała działalność	21 846 091,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 983,00
5 -wydatki statutowe		7 030 783,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 806 325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 240 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 969 100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		460 000,00
5 -wydatki statutowe		2 424 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 200 000,00
92116	Biblioteki	8 021 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 750 000,00
5 -wydatki statutowe		271 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00
926	Kultura fizyczna	10 520 900,00
92601	Obiekty sportowe	112 400,00
5 -wydatki statutowe		112 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 364 300,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		57 150,00
5 -wydatki statutowe		2 678 550,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 673 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 635 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
5 -wydatki statutowe		965 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		665 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 949 890,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
71035	Cmentarze	3 000,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	129 452,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 452,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 671,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 099 671,00
85216	Zasiłki stałe	1 165 514,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 165 514,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 996,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 213 496,00
5 - wydatki statutowe		46 500,00
85295	Pozostała działalność	292 257,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		292 257,00
Z	złeczone - gmina	21 874 191,00
750	Administracja publiczna	769 137,00
75011	Urzędy wojewódzkie	769 137,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 647,00
5 - wydatki statutowe		7 490,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 - wydatki statutowe		600,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00
85195	Pozostała działalność	12 602,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00
5 - wydatki statutowe		3 608,00
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00
85203	Ośrodki wsparcia	820 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 377,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		172 423,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 684,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 550 000,00
5 - wydatki statutowe		44 679,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	88 334,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 334,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 355,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 355,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 992 049,00
852	Pomoc społeczna	676 810,00
85295	Pozostała działalność	676 810,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 900,00
5 - wydatki statutowe		234 910,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 239,00
90095	Pozostała działalność	1 315 239,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 315 239,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 492 394,15
750	Administracja publiczna	3 492 394,15
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 394,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 889,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 523 674,30
5 -wydatki statutowe		30 721,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		612 977,50
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 314 131,45
ZZ	programy unijne - gmina	11 831 702,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
70095	Pozostała działalność	250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00
750	Administracja publiczna	1 167 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00
75095	Pozostała działalność	907 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
5 -wydatki statutowe		857 400,00
801	Oświata i wychowanie	2 073 056,94
80101	Szkoły podstawowe	24 544,40
5 -wydatki statutowe		24 544,40
80104	Przedszkola	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
80110	Gimnazja	11 571,30
5 -wydatki statutowe		11 571,30
80130	Szkoły zawodowe	1 636 941,24
5 -wydatki statutowe		136 941,24
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80195	Pozostała działalność	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
852	Pomoc społeczna	153 700,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 700,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		133 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 546,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	2 487 546,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 481 171,00

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2016 rok
Wydatki	256 231 153,00
I. Wydatki bieżące	253 725 614,00
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 684 350,28
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 917 681,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	55 123 582,72
II. Wydatki majątkowe	2 505 539,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	2 505 539,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		256 231 153,00
P	własne - powiat	75 690 770,00
710	Działalność usługowa	187 000,00
71015	Nadzór budowlany	187 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
801	Oświata i wychowanie	56 270 997,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 579 980,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 768 093,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 180,00
5 - wydatki statutowe		783 707,00
80105	Przedszkola specjalne	2 203 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 981 202,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 920,00
5 - wydatki statutowe		214 668,00
80111	Gimnazja specjalne	4 277 893,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 828 818,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 800,00
5 - wydatki statutowe		432 275,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 304 933,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 142 671,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 270,00
5 - wydatki statutowe		2 105 992,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	676 779,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		567 074,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 970,00
5 - wydatki statutowe		106 735,00
80130	Szkoły zawodowe	16 977 862,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 742 284,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		71 830,00
5 - wydatki statutowe		3 163 748,00
80132	Szkoły artystyczne	7 921 824,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 783 659,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 030,00
5 - wydatki statutowe		1 109 135,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 142 424,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 857 944,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 230,00
5 - wydatki statutowe		277 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 070,00
5 -wydatki statutowe		2 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	689 993,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 479,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 200,00
5 -wydatki statutowe		292 314,00
80195	Pozostała działalność	375 419,00
5 -wydatki statutowe		375 419,00
852	Pomoc społeczna	9 060 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 455 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 086 946,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		96 000,00
5 -wydatki statutowe		272 054,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 940 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 249 300,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 600,00
5 -wydatki statutowe		684 100,00
85204	Rodziny zastępcze	1 883 992,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		742 389,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110 283,00
5 -wydatki statutowe		31 320,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 280 655,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 023 982,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 800,00
5 -wydatki statutowe		251 873,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 353,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		392 837,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00
5 -wydatki statutowe		106 556,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 458,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 718,00
5 -wydatki statutowe		3 282,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 318 686,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 -wydatki statutowe		256 772,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 325 315,00
85401	Świetlice szkolne	1 247 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 179 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
5 -wydatki statutowe		64 600,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 581 209,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 378 821,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 560,00
5 - wydatki statutowe		197 828,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	758 778,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716 682,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 450,00
5 - wydatki statutowe		39 646,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 516,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 585 384,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 240,00
5 - wydatki statutowe		243 892,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 354 722,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 166 190,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 200,00
5 - wydatki statutowe		183 332,00
85410	Internaty i bursy szkolne	509 070,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		414 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		94 270,00
85495	Pozostała działalność	39 720,00
5 - wydatki statutowe		39 720,00
R	dotacja - zadania własne powiat	216 624,00
852	Pomoc społeczna	216 624,00
85202	Domy pomocy społecznej	216 624,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		216 624,00
S	zlecone - powiat	10 884 919,00
710	Działalność usługowa	402 260,00
71015	Nadzór budowlany	402 260,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		402 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 882 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 567 021,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00
5 - wydatki statutowe		976 554,00
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 383 109,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 383 109,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 377,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
5 -wydatki statutowe		21 383,00
T	inne środki - powiat	2 830 539,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 305 539,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 305 539,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 305 539,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	525 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 000,00
W	własne - gmina	140 594 790,06
630	Turystyka	800 000,00
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		518 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00
5 -wydatki statutowe		275 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745 126,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		804 874,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	92 189 747,06
80101	Szkoły podstawowe	43 551 872,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 778 460,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		171 290,00
5 -wydatki statutowe		7 602 122,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 135,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 961,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
5 -wydatki statutowe		10 074,00
80104	Przedszkola	18 325 949,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700 727,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		116 180,00
5 -wydatki statutowe		3 509 042,00
80110	Gimnazja	22 408 097,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 735 682,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
5 -wydatki statutowe		3 572 415,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	886 100,06
5 -wydatki statutowe		886 100,06
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 440,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 040,00
5 -wydatki statutowe		1 400,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 933 908,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 566 519,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 420,00
5 - wydatki statutowe		1 265 969,00
80195	Pozostała działalność	880 246,00
5 - wydatki statutowe		880 246,00
851	Ochrona zdrowia	120 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 879,28
5 - wydatki statutowe		61 120,72
852	Pomoc społeczna	10 139 944,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 702 533,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		752 533,00
5 - wydatki statutowe		950 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 068 644,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735 465,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		861,00
5 - wydatki statutowe		332 318,00
85206	Wspieranie rodziny	165 673,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 317,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		10 356,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	332 885,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		276 284,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		56 431,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	16 308,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 308,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 305,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		343 305,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 540 379,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 608 956,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 000,00
5 - wydatki statutowe		895 423,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 950,00
5 - wydatki statutowe		17 950,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		328 000,00
85295	Pozostała działalność	574 267,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		559 467,00
5 - wydatki statutowe		14 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539 128,00
85305	Żłobki	1 539 128,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 399 270,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
5 -wydatki statutowe		139 358,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 785 971,00
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00
5 -wydatki statutowe		288 627,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 120 000,00
90002	Gospodarka odpadami	20 120 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 411 558,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
5 -wydatki statutowe		17 673 442,00
926	Kultura fizyczna	7 100 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 100 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 364 300,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		57 150,00
5 -wydatki statutowe		2 678 550,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 946 890,00
852	Pomoc społeczna	3 946 890,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 452,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 452,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 671,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 099 671,00
85216	Zasiłki stałe	1 165 514,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 165 514,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 996,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 213 496,00
5 -wydatki statutowe		46 500,00
85295	Pozostała działalność	292 257,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		292 257,00
Z	zlecone - gmina	21 083 054,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00
85195	Pozostała działalność	12 602,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00
5 -wydatki statutowe		3 608,00
852	Pomoc społeczna	21 070 452,00
85203	Ośrodki wsparcia	820 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		647 377,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 -wydatki statutowe		172 423,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 045 363,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 450 684,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 550 000,00
5 - wydatki statutowe		44 679,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	88 334,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 334,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 355,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		113 355,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	676 810,00
852	Pomoc społeczna	676 810,00
85295	Pozostała działalność	676 810,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		441 900,00
5 - wydatki statutowe		234 910,00
ZZ	programy unijne - gmina	306 756,94
801	Oświata i wychowanie	173 056,94
80101	Szkoły podstawowe	24 544,40
5 - wydatki statutowe		24 544,40
80110	Gimnazja	11 571,30
5 - wydatki statutowe		11 571,30
80130	Szkoły zawodowe	136 941,24
5 - wydatki statutowe		136 941,24
852	Pomoc społeczna	133 700,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 700,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 700,00

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2016 rok
Wydatki	355 180 283,87
I. Wydatki bieżące	257 570 588,37
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 585 639,10
b) dotacje na wydatki bieżące	75 440 470,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629 024,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	8 000 000,00
f) wydatki statutowe	130 915 455,27
II. Wydatki majątkowe	97 609 695,50
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	266 000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	84 929 564,05
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	12 414 131,45
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		355 180 283,87
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 602 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		3 452 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 855 343,00
5 -wydatki statutowe		2 855 343,00
90095	Pozostała działalność	42 157,00
5 -wydatki statutowe		42 157,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	4 170 174,05
801	Oświata i wychowanie	4 170 174,05
80101	Szkoły podstawowe	724 850,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		724 850,00
80130	Szkoły zawodowe	3 445 324,05
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 445 324,05
P	własne - powiat	33 392 698,10
020	Leśnictwo	117 056,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
02095	Pozostała działalność	80 000,00
5 -wydatki statutowe		80 000,00
600	Transport i łączność	5 097 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 097 700,00
5 -wydatki statutowe		5 097 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 357,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 357,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 357,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 475 800,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		860 800,00
5 -wydatki statutowe		485 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	125 000,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00
750	Administracja publiczna	1 824 643,00
75011	Urzędy wojewódzkie	298 843,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289 843,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 525 800,00
5 -wydatki statutowe		1 525 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 701,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	107 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		67 701,00
758	Różne rozliczenia	4 157 826,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 848,00
5 -wydatki statutowe		1 296 848,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 860 978,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 860 978,00
801	Oświata i wychowanie	15 082 584,40

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 500 000,00
80130	Szkoły zawodowe	6 514 100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 514 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00
5 -wydatki statutowe		280 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100 000,00
80195	Pozostała działalność	5 188 484,40
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		5 184 484,40
851	Ochrona zdrowia	228 900,00
85111	Szpitala ogólne	43 900,00
5 -wydatki statutowe		43 900,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00
5 -wydatki statutowe		78 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
85195	Pozostała działalność	55 000,00
5 -wydatki statutowe		55 000,00
852	Pomoc społeczna	1 352 000,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	272 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		272 000,00
85204	Rodziny zastępcze	390 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		390 000,00
85295	Pozostała działalność	690 000,00
5 -wydatki statutowe		690 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 880,70
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 880,70
3 -dotacje na wydatki bieżące		106 880,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 631,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		220 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00
5 -wydatki statutowe		42 000,00
85495	Pozostała działalność	750 631,00
5 -wydatki statutowe		750 631,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 619,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	112 944,00
5 -wydatki statutowe		112 944,00
90095	Pozostała działalność	2 243 675,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 243 675,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 750 000,00
80130	Szkoły zawodowe	2 750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 750 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	195 000,00
5 -wydatki statutowe		195 000,00
90095	Pozostała działalność	155 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		120 000,00
5 -wydatki statutowe		35 000,00
S	zlecone - powiat	586 891,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 245,00
5 -wydatki statutowe		120 062,00
710	Działalność usługowa	179 271,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		81 389,00
5 -wydatki statutowe		97 882,00
750	Administracja publiczna	174 813,00
75011	Urzędy wojewódzkie	143 313,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 313,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 457,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00
5 -wydatki statutowe		5 223,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00
5 -wydatki statutowe		6 500,00
T	inne środki - powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
U	programy unijne - powiat	217 734,90
750	Administracja publiczna	115 515,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 515,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,10
5 -wydatki statutowe		5 421,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		108 172,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 219,30
85333	Powiatowe urzędy pracy	102 219,30
5 -wydatki statutowe		102 219,30
W	własne - gmina	289 831 069,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 475,00
01030	Izby rolnicze	17 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00
01095	Pozostała działalność	13 475,00
5 -wydatki statutowe		13 475,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 102 000,00
40002	Dostarczanie wody	6 050 000,00
5 -wydatki statutowe		6 050 000,00
40095	Pozostała działalność	52 000,00
5 -wydatki statutowe		52 000,00
600	Transport i łączność	63 150 301,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 008 287,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 008 287,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 642 014,00
5 -wydatki statutowe		5 382 014,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		17 260 000,00
60095	Pozostała działalność	6 500 000,00
5 -wydatki statutowe		6 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 040 726,07
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		850 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		100 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
5 -wydatki statutowe		100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 426,07
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00
5 -wydatki statutowe		2 177 926,07
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
70095	Pozostała działalność	4 712 300,00
5 -wydatki statutowe		612 300,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 100 000,00
710	Działalność usługowa	1 900 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	951 000,00
5 -wydatki statutowe		951 000,00
71035	Cmentarze	182 000,00
5 -wydatki statutowe		182 000,00
71095	Pozostała działalność	208 500,00
5 -wydatki statutowe		208 500,00
750	Administracja publiczna	59 836 740,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 803,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 932 803,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		849 742,00
5 -wydatki statutowe		98 758,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 427 124,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 326 011,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
5 -wydatki statutowe		20 831 113,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		220 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 583 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 380,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		65 000,00
5 -wydatki statutowe		5 470 120,00
75095	Pozostała działalność	929 813,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 640,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		540 173,00
752	Obrona narodowa	26 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	26 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	720 105,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 270,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		38 912,00
5 -wydatki statutowe		93 923,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	768 395,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 -wydatki statutowe		615 750,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
75414	Obrona cywilna	66 000,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		26 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
5 -wydatki statutowe		24 000,00
75495	Pozostała działalność	28 000,00
5 -wydatki statutowe		28 000,00
757	Obsługa długu publicznego	8 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		8 000 000,00
758	Różne rozliczenia	10 705 094,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 000,00
5 -wydatki statutowe		6 150 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 551 094,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		4 551 094,00
801	Oświata i wychowanie	28 939 515,60
80101	Szkoły podstawowe	14 772 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 208 000,00
5 -wydatki statutowe		495 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		13 069 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00
80104	Przedszkola	3 708 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 845 000,00
5 -wydatki statutowe		863 000,00
80110	Gimnazja	1 232 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 202 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	86 000,00
5 -wydatki statutowe		86 000,00
80130	Szkoły zawodowe	70 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		70 000,00
80132	Szkoły artystyczne	30 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 000,00
5 -wydatki statutowe		400 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 100 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 600 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80195	Pozostała działalność	4 921 515,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 -wydatki statutowe		4 915 515,60
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 750,00
80395	Pozostała działalność	500 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 667 400,00
85111	Szpitala ogólne	11 024 400,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800,00
5 -wydatki statutowe		16 600,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		11 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 000,00
5 -wydatki statutowe		87 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		425 270,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		104 600,00
5 -wydatki statutowe		321 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		233 730,00
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00
5 -wydatki statutowe		240 000,00
85195	Pozostała działalność	88 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		88 200,00
852	Pomoc społeczna	4 159 912,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		100,00
85204	Rodziny zastępcze	200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 300,00
5 -wydatki statutowe		6 500,00
85206	Wspieranie rodziny	372 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		372 400,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 256,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 256,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 902 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 901 000,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
85216	Zasiłki stałe	300,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	581 856,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		468 000,00
5 -wydatki statutowe		113 856,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 146,00
85305	Żłobki	1 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 800 000,00
85395	Pozostała działalność	201 146,00
5 -wydatki statutowe		201 146,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 497 204,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		60 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00
5 -wydatki statutowe		29 400,00
85495	Pozostała działalność	1 167 804,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		160 000,00
5 -wydatki statutowe		996 604,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 968 306,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 127,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
5 -wydatki statutowe		2 204 127,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 950 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 950 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 640 000,00
5 -wydatki statutowe		15 640 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 642 500,00
5 -wydatki statutowe		4 642 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	760 000,00
5 -wydatki statutowe		760 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 975 588,00
5 -wydatki statutowe		6 975 588,00
90095	Pozostała działalność	21 846 091,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 983,00
5 -wydatki statutowe		7 030 783,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 806 325,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 240 100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 969 100,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		460 000,00
5 -wydatki statutowe		2 424 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 200 000,00
92116	Biblioteki	8 021 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 750 000,00
5 -wydatki statutowe		271 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
92118	Muzea	2 050 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 050 000,00
926	Kultura fizyczna	3 420 900,00
92601	Obiekty sportowe	112 400,00
5 -wydatki statutowe		112 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 673 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 635 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00
5 -wydatki statutowe		965 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		665 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 000,00
710	Działalność usługowa	3 000,00
71035	Cmentarze	3 000,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
Z	zlecone - gmina	791 137,00
750	Administracja publiczna	769 137,00
75011	Urzędy wojewódzkie	769 137,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		761 647,00
5 -wydatki statutowe		7 490,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 400,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 -wydatki statutowe		600,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	1 315 239,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 239,00
90095	Pozostała działalność	1 315 239,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 315 239,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	3 492 394,15
750	Administracja publiczna	3 492 394,15
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 492 394,15
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 889,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 523 674,30
5 -wydatki statutowe		30 721,90
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		612 977,50

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		1 314 131,45
ZZ	programy unijne - gmina	11 524 946,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
70095	Pozostała działalność	250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00
750	Administracja publiczna	1 167 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
5 - wydatki statutowe		260 000,00
75095	Pozostała działalność	907 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 000,00
5 - wydatki statutowe		857 400,00
801	Oświata i wychowanie	1 900 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
80195	Pozostała działalność	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 546,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	2 487 546,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 375,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 481 171,00

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2016 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	23 473 993,44
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	23 376 178,44
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	23 376 178,44
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	97 815,00
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 21	97 815,00

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2016 r.
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
<i>ZADANIA WŁASNE GMINA</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			850 000,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	850 000,00
II. Dotacje podmiotowe			16 500 000,00
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	500 000,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 200 000,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	5 750 000,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szytgarka"	2 050 000,00
III. Dotacje celowe			12 005 300,00
700	70001	- na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 000,00
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	11 000 000,00
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			29 355 300,00
<i>ZADANIA WŁASNE POWIAT</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00

II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			670 240,70
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 000,00
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 240,70
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			670 240,70
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			2 837 805,75
750	75023	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 523 674,30
750	75023	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 314 131,45
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			2 837 805,75
<i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			5 860 000,00
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
III. Dotacje celowe			3 045 700,00
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00

851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 600,00
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 200,00
852	85206	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	372 400,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	468 000,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	520 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			8 905 700,00
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			200 000,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			200 000,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			3 918 640,00
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
III. Dotacje celowe			40 000,00

754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 958 640,00
<i>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</i>			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			320 000,00
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			320 000,00
<i>OGÓŁEM (A+B)</i>			46 247 686,45

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016 r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 483 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 483 400,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	11 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 600,00
852		Pomoc społeczna	841 064,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	64,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 017,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	17 017,00
Ogółem			11 355 081,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2016 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2016 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	70 000,00	38 455 785,00	850 000,00	100 000,00	39 475 785,00	39 455 785,00	20 000,00	39 475 785,00

Wydzielone rachunki jednostek na 2016 rok

w złotych

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
	Dochody			
1	Przedszkole nr 1	183 250,00	183 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	550,00	550,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	182 700,00	182 700,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	178 790,00	178 790,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 060,00	1 060,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	177 730,00	177 730,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	80 590,00	80 590,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	80 590,00	80 590,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	62 209,00	62 209,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	62 209,00	62 209,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	137 550,00	137 550,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	137 550,00	137 550,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	136 760,00	136 760,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	136 760,00	136 760,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	143 155,00	143 155,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	143 155,00	143 155,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	99 450,00	99 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	99 450,00	99 450,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	88 590,00	88 590,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 350,00	2 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	86 240,00	86 240,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	134 070,00	134 070,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	4 880,00	4 880,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	129 190,00	129 190,00	0,00
11	Przedszkole nr 15	93 570,00	93 570,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	93 570,00	93 570,00	0,00
12	Przedszkole nr 17	44 580,00	44 580,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	44 580,00	44 580,00	0,00

13	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	150 650,00	150 650,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	150 650,00	150 650,00	0,00
14	Przedszkole nr 28	154 260,00	154 260,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	154 260,00	154 260,00	0,00
15	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	164 924,00	164 924,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	154 924,00	154 924,00	0,00
16	Przedszkole nr 32	222 280,00	222 280,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	20 470,00	20 470,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	201 810,00	201 810,00	0,00
17	Przedszkole nr 33	164 500,00	164 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	3 500,00	3 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	161 000,00	161 000,00	0,00
18	Przedszkole nr 34	178 605,00	178 605,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	22 100,00	22 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	156 505,00	156 505,00	0,00
19	Przedszkole nr 36	161 691,00	161 691,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	161 691,00	161 691,00	0,00
20	Przedszkole nr 39	270 592,00	270 592,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	592,00	592,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	270 000,00	270 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 2	73 450,00	73 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 400,00	6 400,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	43 050,00	43 050,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 3	241 338,00	241 338,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	34 640,00	34 640,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	122 198,00	122 198,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	84 500,00	84 500,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 5	214 300,00	214 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	85 300,00	85 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	87 000,00	87 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	42 000,00	42 000,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 8	269 500,00	269 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	18 000,00	18 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	137 500,00	137 500,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	114 000,00	114 000,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 10	205 000,00	205 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	120 000,00	120 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	60 000,00	60 000,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 11	97 086,00	97 086,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 496,00	1 496,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	69 300,00	69 300,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85412	26 290,00	26 290,00	0,00

27	Szkola Podstawowa nr 12	211 000,00	211 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	17 000,00	17 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	98 000,00	98 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	96 000,00	96 000,00	0,00
28	Szkola Podstawowa nr 17	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	20 000,00	20 000,00	0,00
29	Szkola Podstawowa nr 18	163 000,00	163 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	73 000,00	73 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	70 000,00	70 000,00	0,00
30	Szkola Podstawowa nr 20	260 720,00	260 720,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 120,00	30 120,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	134 300,00	134 300,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	96 300,00	96 300,00	0,00
31	Szkola Podstawowa nr 21	106 700,00	106 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	5 700,00	5 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	66 000,00	66 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	35 000,00	35 000,00	0,00
32	Szkola Podstawowa nr 23	162 980,00	162 980,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	7 400,00	7 400,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	131 780,00	131 780,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	23 800,00	23 800,00	0,00
33	Szkola Podstawowa nr 25	129 658,00	129 658,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	4 450,00	4 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	107 008,00	107 008,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	18 200,00	18 200,00	0,00
34	Szkola Podstawowa nr 26	125 130,00	125 130,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	480,00	480,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	107 750,00	107 750,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	16 900,00	16 900,00	0,00
35	Szkola Podstawowa nr 27	94 850,00	94 850,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 800,00	1 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	70 650,00	70 650,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	22 400,00	22 400,00	0,00
36	Szkola Podstawowa nr 28	85 800,00	85 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	67 800,00	67 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	12 000,00	12 000,00	0,00
37	Szkola Podstawowa nr 31	244 250,00	244 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	64 450,00	64 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	102 800,00	102 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	77 000,00	77 000,00	0,00
38	Szkola Podstawowa nr 35	67 235,00	67 235,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	10 545,00	10 545,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	46 490,00	46 490,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	10 200,00	10 200,00	0,00

39	Gimnazjum 1	124 374,00	124 374,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	76 854,00	76 854,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	47 520,00	47 520,00	0,00
40	Gimnazjum 4	79 450,00	79 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	23 450,00	23 450,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	56 000,00	56 000,00	0,00
41	Gimnazjum 9	53 856,00	53 856,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	5 100,00	5 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	48 756,00	48 756,00	0,00
42	Gimnazjum nr 10	73 080,00	73 080,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	21 000,00	21 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	52 080,00	52 080,00	0,00
43	Zespół Szkół nr 1	199 560,00	199 560,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	94 960,00	94 960,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	54 600,00	54 600,00	0,00
44	Zespół Szkół nr 2	316 405,00	316 405,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	40 500,00	40 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	191 905,00	191 905,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	84 000,00	84 000,00	0,00
45	Zespół Szkół nr 3	339 404,00	339 404,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	16 100,00	16 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	229 504,00	229 504,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	93 800,00	93 800,00	0,00
46	Zespół Szkół nr 4	321 000,00	321 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	183 000,00	183 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	63 000,00	63 000,00	0,00
47	Zespół Szkół nr 7	376 600,00	376 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	36 000,00	36 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	215 800,00	215 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	124 800,00	124 800,00	0,00
48	I Liceum Ogólnokształcące	89 000,00	89 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	89 000,00	89 000,00	0,00
49	II Liceum Ogólnokształcące	13 670,00	13 670,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	13 670,00	13 670,00	0,00
50	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	46 300,00	46 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	46 300,00	46 300,00	0,00
51	Zespół Szkół Muzycznych	244 925,00	244 925,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	9 700,00	9 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	157 225,00	157 225,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	78 000,00	78 000,00	0,00
52	Zespół Szkół Plastycznych	66 250,00	66 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	66 250,00	66 250,00	0,00

53	Zespół Szkół Ekonomicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	25 000,00	25 000,00	0,00
54	Zespół Szkół Technicznych	150 000,00	150 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	150 000,00	150 000,00	0,00
55	Techniczne Zakłady Naukowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	400 000,00	400 000,00	0,00
56	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	124 300,00	124 300,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	124 300,00	124 300,00	0,00
57	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	86 100,00	86 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80102	20 500,00	20 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	29 600,00	29 600,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	36 000,00	36 000,00	0,00
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	267 000,00	267 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	195 000,00	195 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	72 000,00	72 000,00	0,00
59	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	291 200,00	291 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	204 000,00	204 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85403	27 200,00	27 200,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	60 000,00	60 000,00	0,00
60	Zespół Szkół Sportowych	155 120,00	155 120,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	85 120,00	85 120,00	0,00
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	98 888,00	98 888,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	59 691,00	59 691,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	39 197,00	39 197,00	0,00
62	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	910,00	910,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	910,00	910,00	0,00
Ogółem		9 644 455,00	9 644 455,00	0,00

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

w złotych

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2016r.
		Ogółem	17 533 880,99
400	40095	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 000 000,00
		programy unijne - gmina	1 000 000,00
600	60095	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 500 000,00
		programy unijne - gmina	1 500 000,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	250 000,00
		programy unijne - gmina	250 000,00
750	75023	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	3 607 909,75
		programy unijne - powiat (zaliczka) w tym dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 2.837.805,75	3 492 394,15
		programy unijne - powiat	115 515,60
750		Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	500 000,00
	75075	programy unijne - gmina	200 000,00
	75095	programy unijne - gmina	300 000,00
750		DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	150 000,00
	75075	programy unijne - gmina	60 000,00
	75095	programy unijne - gmina	90 000,00
750	75095	Europa dla Obywateli	60 000,00
		programy unijne - gmina	60 000,00
750	75095	Inkubator Aktywności lokalnej na tereny rewitalizacyjne	385 000,00
		programy unijne - gmina	385 000,00
750	75095	Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	72 400,00
		programy unijne - gmina	72 400,00

801		Erasmus +	173 056,94
	80101	programy unijne - gmina	24 544,40
	80110	programy unijne - gmina	11 571,30
	80130	programy unijne - gmina	136 941,24
801	80130	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 500 000,00
		programy unijne - gmina	1 500 000,00
801	80104	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
801	80195	Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
852	85203	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	20 000,00
		programy unijne - gmina	20 000,00
852	85214	INTEGRA II	810 510,00
		programy unijne - gmina	133 700,00
		85295 programy unijne - gmina (zaliczka)	676 810,00
853	85333	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	35 058,00
		programy unijne - powiat	35 058,00
853	85333	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	67 161,30
		programy unijne - powiat	67 161,30
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej	3 000 000,00
		programy unijne - gmina	3 000 000,00
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00
		programy unijne - gmina	1 000 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
		programy unijne - gmina	500 000,00

900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	2 302 785,00
		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 315 239,00
		programy unijne - gmina	987 546,00

Zadania inwestycyjne

w złotych

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2016 r.
		Zadania inwestycyjne	87 435 103,05
400	40095	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 000 000,00
		programy unijne - gmina	1 000 000,00
600	60016	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	2 000 000,00
		własne - gmina	2 000 000,00
600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
600	60016	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	1 500 000,00
		własne - gmina	1 500 000,00
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
600	60016	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	1 400 000,00
		własne - gmina	1 400 000,00
600	60016	Przebudowa ciągu pieszego w ulicy Gwardii Ludowej w Dąbrowie Górniczej	350 000,00
		własne - gmina	350 000,00
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z rozbudową miejsc postojowych w rejonie ulicy III Powstania Śląskiego w Dąbrowie Górniczej	650 000,00
		własne - gmina	650 000,00
600	60016	Budowa parkingów w rejonie ulicy Ludowej w Dąbrowie Górniczej	1 760 000,00
		własne - gmina	1 760 000,00
600	60016	Budowa drogi w ulicy Jasińskiego w Dąbrowie Górniczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1 400 000,00
		własne - gmina	1 400 000,00
600	60016	Budowa ciągów komunikacyjnych w rejonie ulicy Partyzantów, ulicy Buczka w Dąbrowie Górniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 300 000,00
		własne - gmina	1 300 000,00

600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ujejskiej nad DK 1	160 000,00
		własne - gmina	160 000,00
600	60016	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP	5 240 000,00
		własne - gmina	5 240 000,00
600	60095	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	1 500 000,00
		programy unijne - gmina	1 500 000,00
700	70005	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	100 000,00
		własne - gmina	100 000,00
700	70095	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	4 100 000,00
		własne - gmina	4 100 000,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	250 000,00
		programy unijne - gmina	250 000,00
750	75023	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	721 150,00
		programy unijne - powiat	108 172,50
		powiat - programy unijne (zaliczka)	612 977,50
754	75411	Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2	2 305 539,00
		powiat - inne środki	2 305 539,00
754	75416	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
801	80101	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	6 813 850,00
		Kredyty i pożyczki - gmina	724 850,00
		własne - gmina	6 089 000,00
801	80101	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	6 980 000,00
		własne - gmina	6 980 000,00
801	80104	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
801	80130	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	11 509 424,05
		własne - powiat	5 314 100,00
		Kredyt i pożyczki - gmina	3 445 324,05
		Ochrona środowiska - powiat	2 750 000,00
801	80130	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Sztygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00
		własne - powiat	200 000,00

801	80130	Kształcenie zaodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	1 500 000,00
		programy unijne - gmina	1 500 000,00
801	80195	Optimalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
851	85154	Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych	233 730,00
		własne - gmina	233 730,00
853	85305	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 800 000,00
		własne - gmina	1 800 000,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej	200 000,00
		programy unijne - gmina	200 000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni dróg i chodników w ul. Długiej w Dąbrowie Górniczej	900 000,00
		własne - gmina	900 000,00
900	90002	Rekultywacja MSOK Lipówka I	1 950 000,00
		własne - gmina	1 950 000,00
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej	3 000 000,00
		programy unijne - gmina	3 000 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	16 800 000,00
		własne - gmina	14 556 325,00
		własne - powiat	2 243 675,00
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	1 000 000,00
		programy unijne - gmina	1 000 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Jadwiga i KWK Paryż	250 000,00
		własne - gmina	250 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
		programy unijne - gmina	500 000,00

900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	2 296 410,00
		programy unijne - gmina	981 171,00
		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 315 239,00
921	92116	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
		własne - gmina	2 000 000,00
926	92695	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	665 000,00
		własne - gmina	665 000,00