

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

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018.

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 2017 r. poz.1875), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:**

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

712.388.678,83 zł

z tego:

- dochody bieżące	656.119.551,40 zł
- dochody majątkowe	56.269.127,43 zł

w tym:

1) dochody gminy 550.914.764,77 zł

z tego:

- dochody bieżące	525.866.314,77 zł
- dochody majątkowe	25.048.450,00 zł

2) dochody powiatu 161.473.914,06 zł

z tego:

- dochody bieżące	130.253.236,63 zł
- dochody majątkowe	31.220.677,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **84.000.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **772.533.748,39 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 587.962.960,75 zł
- wydatki majątkowe 184.570.787,64 zł

w tym:

1) wydatki gminy 611.059.834,33 zł

z tego:

- wydatki bieżące 471.935.849,47 zł
- wydatki majątkowe 139.123.984,86 zł

2) wydatki powiatu 161.473.914,06 zł

z tego:

- wydatki bieżące 116.027.111,28 zł
- wydatki majątkowe 45.446.802,78 zł

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

D. ROZCHODY w wysokości **23.854.930,44 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **8.520.000,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **6.500.000,00 zł**
w tym:

- w zakresie gminy 5.000.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.500.000,00 zł

2. Celową w wysokości **2.020.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:
 - w zakresie gminy 1.670.000,00 zł
 - w zakresie powiatu 350.000,00 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w wysokości **64.949.434,68 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.100.000,00 zł**
 - wydatki na realizację zadań określonych w programach:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii **2.100.000,00 zł**
- w tym:
- zwalczanie narkomanii 443.554,12 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 885.945,88 zł
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 109.500,00 zł
 - wspieranie rodziny 461.000,00 zł
 - centra integracji społecznej 200.000,00 zł

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
 - gmina – **6.500.000,00 zł**
 - powiat – **3.200.000,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 - gmina – **6.500.000,00 zł**
 - powiat – **3.200.000,00 zł**

3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **22.108.000,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **22.108.000,00 zł**

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **13.312.067,00 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	37.516.734,00 zł
- koszty	38.516.734,00 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	
- dotacja przedmiotowa	
z budżetu	1.000.000,00 zł

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

§ 8.

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

- dochody	10.645.454,00 zł
- wydatki	10.645.454,00 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 2018 w wysokości	125.785.062,83 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.	

§ 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2018 w wysokości	153.391.924,22 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

§ 12.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 60.145.069,56 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 145.069,56 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 2018 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 2018 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>	712 388 678,83 56 269 127,43 656 119 551,40
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	395 934 656,23 22 048 450,00 373 886 206,23
600	Transport i łączność	5 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 5 000,00 0,00
630	Turystyka	165 600,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) pozostałe dochody	 165 150,00 450,00 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 116 788,76
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z dzierżaw i najmu c) wpływy z tyt. odsetek d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości g) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	 4 076 788,76 270 000,00 1 700 000,00 40 000,00 10 000,00 6 788,76 2 000 000,00 50 000,00 22 040 000,00 40 000,00 22 000 000,00
710	Działalność usługowa	85 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 85 000,00 0,00

750	Administracja publiczna	1 023 168,46
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 018 168,46</i>
	a) koszty egzekucyjne	140 000,00
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	800 000,00
	c) wpływy za reklamy	27 000,00
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	26 944,96
	e) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	347,50
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000,00
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	14 000,00
	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. spłaty zadłużenia na podstawie ugody	876,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>5 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>70 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	70 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 821 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>323 821 000,00</i>
	a) wpływy z tyt. podatku w formie karty podatkowej	120 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	169 000 000,00
	od osób prawnych	155 500 000,00
	od osób fizycznych	13 500 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 040 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	123 000 000,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 600 000,00
	l) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	n) wpływy z tyt. dywidend	6 400 000,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	250 000,00
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	33 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	1 852 973,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 852 973,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	1 331 973,00
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	491 000,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	30 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

852	Pomoc społeczna	397 810,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	397 810,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	295 260,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	101 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
855	Rodzina	954 807,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	954 807,00
	a) dochody realizowane przez Żłobek Miejski	471 800,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 007,00
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	217 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 929 509,01
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	40 929 509,01
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	9 363,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 719 734,13
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	545 000,00
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 500 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 108 000,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	45 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
926	Kultura fizyczna	513 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	510 000,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	510 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	3 000,00
	a) pozostałe dochody	3 000,00
II.	Subwencja dla gminy	67 025 025,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	67 025 025,00
758	Różne rozliczenia	67 025 025,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	67 025 025,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	67 025 025,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	5 046 317,00 0,00 5 046 317,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
	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	2 500,00 2 500,00 0,00
852	Pomoc społeczna	5 043 817,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) d) pomoc państwa w zakresie dożywiania dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) DOCHODY MAJĄTKOWE	5 043 817,00 3 269 129,00 1 259 942,00 228 865,00 285 881,00 0,00
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	77 366 825,00 0,00 77 366 825,00
750	Administracja publiczna	870 979,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE	870 979,00 870 979,00 0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>21 300,00</i>
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa	900,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>900,00</i>
	a) dotacja na wydatki obronne	900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 000,00</i>
	a) dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	1 281 944,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 281 944,00</i>
	a) ośrodki wsparcia	1 049 904,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	143 459,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 881,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	d) ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
855	Rodzina	75 182 702,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>75 182 702,00</i>
	a) świadczenia rodzinne	23 852 868,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	b) świadczenia wychowawcze	51 288 634,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	41 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
V.	<i>Programy unijne - gmina</i>	5 541 941,54
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 541 941,54</i>
750	Administracja publiczna	2 317 149,90
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 317 149,90</i>
	a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".	2 215 290,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	
	b) refundacja dot. realizacji projektu " Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".	101 859,90
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
801	Oświata i wychowanie	224 791,64
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>224 791,64</i>
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2015-2018".	19 034,40
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
	b) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2016-2018".	166 802,40
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	

	c) zaliczka na realizację projektu "Erasmus+ 2017-2018". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) refundacja dot. projektu "POWERVET 2017-2018". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 000,00 37 954,84 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) zaliczka na realizację projektu " Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II" dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 3 000 000,00 3 000 000,00
VI.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	50 277 980,00 0,00 50 277 980,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 036 065,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	4 036 065,00 4 036 065,00 0,00
710	Działalność usługowa	680 100,00
	<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) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	680 100,00 680 000,00 100,00 0,00

750	Administracja publiczna	2 384 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 384 000,00</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25 000,00
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000,00
	g) wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>35 000 000,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 000 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 000 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	264 192,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>264 192,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	264 192,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 259 754,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 259 754,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 256 754,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>449,00</i>
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 220,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>47 220,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	47 220,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

855	Rodzina	406 200,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	406 200,00
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	230 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	130 000,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	7 200,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 200 000,00
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 200 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
VII.	Subwencja dla powiatu	66 722 760,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	66 722 760,00
758	Różne rozliczenia	66 722 760,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	66 722 760,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 006 867,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 715 893,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
VIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne	168 493,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	168 493,00
852	Pomoc społeczna	168 493,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	168 493,00
	a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"	168 493,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	11 908 450,00 5 000,00 11 903 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 772,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 239 772,00 239 772,00 0,00
710	Działalność usługowa	593 905,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) nadzór budowlany 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> a) nadzór budowlany dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	 588 905,00 182 115,00 406 790,00 5 000,00 5 000,00 51 417,00
750	Administracja publiczna	51 417,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) kwalifikacja wojskowa 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>	 51 417,00 51 417,00 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 243 800,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	 7 243 800,00 7 237 000,00

	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	313 020,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 392 946,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 392 946,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 946,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	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	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 440,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	206 440,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 440,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
855	Rodzina	854 460,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	854 460,00
	a) rodziny zastępcze	854 460,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

X.	Inne środki - powiat <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	5 000,00 0,00 5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE a) zalesianie gruntów rolnych środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00 5 000,00 0,00
XI.	Programy unijne - powiat <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	32 391 231,06 31 215 677,43 1 175 553,63
750	Administracja publiczna	32 265 525,46
	DOCHODY BIEŻĄCE a) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE a) zaliczka na realizację projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) refundacja dot. realizacji projektu "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 848,03 1 049 848,03 31 215 677,43 24 942 372,98 6 273 304,45

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 705,60
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 705,60
	a) zaliczka na realizację projektu "Gotowi do pracy". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 705,60
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00


 PREZYDENT MIASTA
 Zbigniew Podraza

Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2018 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	84 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - umowa Nr FIN ⁰ 86.725 Serapis N ⁰ 2015-0075 na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem , Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej, Budowę budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej, Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III.	60 000 000,00 *
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 000 000,00

* kolejne transze kredytu z limitu zobowiązań określonego w 2016 roku

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Podraza

Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2018 rok
Wydatki	772.533.748,39
I. Wydatki bieżące	587.962.960,75
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.428.512,72
b) dotacje na wydatki bieżące	76.982.284,26
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.297.009,04
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.700.000,00
f) wydatki statutowe	194.555.154,73
II. Wydatki majątkowe	184.570.787,64
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	1.842.475,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	153.391.924,22
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	29.336.388,42
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:		772 533 748,39
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	442 000,00
80130	Szkoły zawodowe	442 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		442 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 836 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00
5 -wydatki statutowe		1 781 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 944 000,00
5 -wydatki statutowe		3 944 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		64 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
90095	Pozostała działalność	164 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		34 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	18 572 159,92
600	Transport i łączność	7 532 159,92
60016	Drogi publiczne gminne	7 532 159,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 532 159,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000,00
70095	Pozostała działalność	4 640 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 640 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	41 427 840,08
600	Transport i łączność	10 337 657,60
60095	Pozostała działalność	10 337 657,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 337 657,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 141 000,00
70095	Pozostała działalność	5 141 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 141 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00
80104	Przedszkola	4 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 949 182,48
90095	Pozostała działalność	21 949 182,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		21 949 182,48
P	własne - powiat	111 391 565,06
020	Leśnictwo	37 056,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
600	Transport i łączność	5 515 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 515 000,00
5 -wydatki statutowe		4 515 000,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 042,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 042,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 042,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 709 452,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 152,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 152,00
5 -wydatki statutowe		442 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
71015	Nadzór budowlany	292 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 -wydatki statutowe		125 983,00
750	Administracja publiczna	3 185 798,70
75011	Urzędy wojewódzkie	295 806,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 806,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 564 700,00
5 -wydatki statutowe		1 564 700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
5 -wydatki statutowe		9 200,00
75095	Pozostała działalność	1 316 092,70
5 -wydatki statutowe		1 316 092,70
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 -wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 701,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
75412	Ochotnicze strażysze pożarne	500 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		500 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		48 000,00
5 -wydatki statutowe		64 701,00
758	Różne rozliczenia	4 478 670,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00
5 -wydatki statutowe		1 850 000,00
75832	Część równowazająca subwencji ogólnej dla powiatów	2 628 670,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 628 670,00
801	Oświata i wychowanie	62 915 058,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 651 613,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 642 839,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		33 286,00
5 -wydatki statutowe		975 488,00
80111	Gimnazja specjalne	3 004 895,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 594 448,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 601,00
5 -wydatki statutowe		400 846,00
80115	Technika	12 597 936,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 326 647,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 647,00
5 - wydatki statutowe		2 222 642,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	696 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 831,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 078,00
5 - wydatki statutowe		201 781,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 033 856,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 124 007,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 673,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
5 - wydatki statutowe		1 865 176,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	973 028,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		794 607,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 637,00
5 - wydatki statutowe		173 784,00
80130	Szkoły zawodowe	3 637 716,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 797 104,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 215,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
5 - wydatki statutowe		826 397,00
80132	Szkoły artystyczne	8 004 206,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 873 551,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 555,00
5 - wydatki statutowe		1 101 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 110 688,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 842 353,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700,00
5 - wydatki statutowe		260 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 405,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 376,00
5 - wydatki statutowe		295 029,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 570,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 197,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 064,00
5 - wydatki statutowe		211 309,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	369 093,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 975,00

Dokładność / kolejność p.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 389,00
5 -wydatki statutowe		57 729,00
80195	Pozostała działalność	3 764 362,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		3 760 362,00
851	Ochrona zdrowia	84 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
852	Pomoc społeczna	5 390 331,04
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
5 -wydatki statutowe		883 290,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186 485,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 062 095,07
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
5 -wydatki statutowe		122 889,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 056,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 274,51
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		260,00
5 -wydatki statutowe		68 521,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 016 847,58
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 840,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 840,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 102,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 820,79
5 -wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 738 905,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 423 807,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 -wydatki statutowe		312 098,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 577 942,00
85401	Świetlice szkolne	1 670 580,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 566 929,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 072,00
5 -wydatki statutowe		98 579,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 560 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 286 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 083,00
5 -wydatki statutowe		266 972,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 128 576,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 484,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 350 000,00
5 - wydatki statutowe		38 592,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 915 608,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 650 851,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 253,00
5 - wydatki statutowe		260 504,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 352 638,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 161 606,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 899,00
5 - wydatki statutowe		186 133,00
85410	Internaty i bursy szkolne	299 725,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 389,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		522,00
5 - wydatki statutowe		83 814,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 980,00
5 - wydatki statutowe		46 980,00
85495	Pozostała działalność	603 135,00
5 - wydatki statutowe		603 135,00
855	Rodzina	5 594 356,38
85508	Rodziny zastępcze	2 506 056,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 521,04
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 114 236,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		475 000,00
5 - wydatki statutowe		19 299,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 088 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 307 440,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		205 800,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		259 560,00
5 - wydatki statutowe		315 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 810,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 944,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		7 944,00
90095	Pozostała działalność	8 854 866,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 854 866,36
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 200 000,00
801	Oświata i wychowanie	658 000,00
80130	Szkoły zawodowe	658 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		658 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 740,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		534 740,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00
5 - wydatki statutowe		430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
5 - wydatki statutowe		140 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		140 000,00
90095	Pozostała działalność	1 297 259,29
5 -wydatki statutowe		24 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 272 759,29
R	dotacja - zadania własne powiat	168 493,00
852	Pomoc społeczna	168 493,00
85202	Domy pomocy społecznej	168 493,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 493,00
S	zlecone - powiat	11 908 450,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 772,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 772,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 669,00
5 -wydatki statutowe		121 103,00
710	Działalność usługowa	593 905,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 115,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 428,00
5 -wydatki statutowe		94 687,00
71015	Nadzór budowlany	411 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 790,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00
750	Administracja publiczna	51 417,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 417,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 337,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 980,00
5 -wydatki statutowe		30 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 243 800,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 980 427,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00
5 -wydatki statutowe		918 148,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00
5 -wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 241,80
3 -dotacje na wydatki bieżące		182 177,64
5 -wydatki statutowe		110 600,56
851	Ochrona zdrowia	2 392 946,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 946,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 392 946,00
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	206 440,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 440,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 891,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		20 379,00
855	Rodzina	854 460,00
85508	Rodziny zastępcze	854 460,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 997,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		846 000,00
5 - wydatki statutowe		5 462,25
T	inne środki - powiat	5 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
U	programy unijne - powiat	9 732 327,42
750	Administracja publiczna	9 732 327,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 732 327,42
3 - dotacje na wydatki bieżące		799 016,62
5 - wydatki statutowe		279 247,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 412 380,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 459 207,95
W	własne - gmina	412 589 875,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
01030	Izby rolnicze	16 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		16 000,00
01095	Pozostała działalność	20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 507 800,00
40002	Dostarczanie wody	11 500 000,00
5 - wydatki statutowe		11 500 000,00
40095	Pozostała działalność	7 800,00
5 - wydatki statutowe		7 800,00
600	Transport i łączność	61 045 858,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 800 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		33 800 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 656 701,00
5 - wydatki statutowe		5 972 201,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 684 500,00
60095	Pozostała działalność	9 589 157,15
5 - wydatki statutowe		6 489 157,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00
630	Turystyka	800 000,00
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 - wydatki statutowe		273 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 571 160,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 960,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 -wydatki statutowe		2 296 960,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
70095	Pozostała działalność	923 200,00
5 -wydatki statutowe		763 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		160 000,00
710	Działalność usługowa	1 992 964,00
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	901 064,00
5 -wydatki statutowe		901 064,00
71035	Cmentarze	292 000,00
5 -wydatki statutowe		292 000,00
71095	Pozostała działalność	240 900,00
5 -wydatki statutowe		240 900,00
750	Administracja publiczna	63 809 530,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 890 292,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 876 292,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 -wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 269 235,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 969 179,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00
5 -wydatki statutowe		22 244 056,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 665 380,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		5 513 880,00
75095	Pozostała działalność	2 046 623,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 200,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		145 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 518 620,00
5 -wydatki statutowe		286 403,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 518 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	789 720,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 750,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 790,00
5 -wydatki statutowe		100 180,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	609 680,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 600,00
5 -wydatki statutowe		499 435,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
75414	Obrona cywilna	72 100,00
5 - wydatki statutowe		42 100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 003 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 795 708,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 004,00
5 - wydatki statutowe		908 288,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
75495	Pozostała działalność	42 000,00
5 - wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 700 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		7 700 000,00
758	Różne rozliczenia	9 865 648,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 670 000,00
5 - wydatki statutowe		6 670 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 193 648,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 193 648,00
801	Oświata i wychowanie	120 896 000,36
80101	Szkoły podstawowe	54 219 635,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 260 286,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 867,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 507 000,00
5 - wydatki statutowe		7 689 482,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 575 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 081,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 921,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 804,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		132 356,00
80104	Przedszkola	25 412 321,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 202 448,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 387,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		3 600 000,00
5 - wydatki statutowe		4 490 486,00
80105	Przedszkola specjalne	2 524 863,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 238 626,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 042,00
5 - wydatki statutowe		277 195,00
80110	Gimnazja	15 997 487,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 231 777,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 424,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 302 000,00
5 - wydatki statutowe		2 407 286,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 097 923,36
5 - wydatki statutowe		1 097 923,36
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 448 000,00
5 - wydatki statutowe		70 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 378 000,00
80132	Szkoły artystyczne	130 000,00
5 - wydatki statutowe		30 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 504,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 854,00
5 - wydatki statutowe		444 650,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 759 068,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 240 312,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 468,00
5 - wydatki statutowe		1 461 288,00
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	1 486 059,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 227,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 372,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		950 000,00
5 - wydatki statutowe		58 460,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 533 309,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 108 185,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 282,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 160 000,00
5 - wydatki statutowe		257 842,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 868,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 982,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		181,00
5 - wydatki statutowe		22 705,00
80195	Pozostała działalność	5 456 882,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 - wydatki statutowe		5 450 882,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 578 150,00
85111	Szpitala ogólne	2 123 650,00
5 - wydatki statutowe		18 650,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 105 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	443 554,12
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		365 154,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	885 945,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		465 455,38
3 -dotacje na wydatki bieżące		226 100,00
5 -wydatki statutowe		194 390,50
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00
852	Pomoc społeczna	15 289 274,53
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
5 -wydatki statutowe		250 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 225 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 947,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 -wydatki statutowe		620 053,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 000,00
5 -wydatki statutowe		7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	16 308,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 308,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 051 800,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050 000,00
5 -wydatki statutowe		1 800,00
85216	Zasiłki stałe	12 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		12 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 272 036,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 353 194,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 -wydatki statutowe		898 341,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 -wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 630 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 780,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		349 780,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan pierwotny
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	590 288,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00
5 -wydatki statutowe		8 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 765 284,00
85401	Swietlice szkolne	4 548 732,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 224 147,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		13 281,00
5 -wydatki statutowe		311 304,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 076,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		127 776,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		175 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 176,00
5 -wydatki statutowe		35 176,00
85495	Pozostała działalność	703 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00
5 -wydatki statutowe		571 500,00
855	Rodzina	4 421 299,47
85501	Swiadczenie wychowawcze	32 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 -wydatki statutowe		2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	406 791,12
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 215,40
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		47 575,72
85504	Wspieranie rodziny	654 658,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 182,63
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		460 000,00
5 -wydatki statutowe		10 575,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 225 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 497 300,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00
5 -wydatki statutowe		719 100,00
85508	Rodziny zastępcze	57 350,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		57 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		35 500,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 105 407,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 015,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
5 -wydatki statutowe		1 640 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 186 015,00
90002	Gospodarka odpadami	25 500 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 296,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 -wydatki statutowe		20 844 704,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 055 650,00
5 -wydatki statutowe		14 055 650,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 126 000,00
5 -wydatki statutowe		3 126 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	415 200,00
5 -wydatki statutowe		415 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 537 017,72
5 -wydatki statutowe		6 902 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		634 817,72
90095	Pozostała działalność	12 590 524,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
5 -wydatki statutowe		9 216 550,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 372 374,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 298 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 276 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		360 000,00
5 -wydatki statutowe		1 906 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 102 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 100 000,00
5 -wydatki statutowe		2 000,00
92116	Biblioteki	6 120 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 070 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	1 800 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00
926	Kultura fizyczna	11 358 800,00
92601	Obiekty sportowe	521 800,00
5 -wydatki statutowe		21 800,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 660 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 793 700,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
5 -wydatki statutowe		2 855 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 680 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		385 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
92695	Pozostała działalność	1 497 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
5 -wydatki statutowe		496 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 046 317,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 -wydatki statutowe		2 500,00
852	Pomoc społeczna	5 043 817,00
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.	228 865,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 865,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 556 734,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 556 734,00
85216	Zasiłki stałe	1 712 395,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 712 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 942,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215 602,00
5 -wydatki statutowe		44 340,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 881,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 881,00
Z	złeczone - gmina	77 366 825,00
750	Administracja publiczna	870 979,00
75011	Urzędy wojewódzkie	870 979,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852 604,00
5 -wydatki statutowe		18 375,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300,00
752	Obrona narodowa	900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
5 -wydatki statutowe		900,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 -wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 281 944,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		798 846,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 -wydatki statutowe		249 058,00
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.	143 459,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 459,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 881,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		83 881,00
855	Rodzina	75 182 702,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	51 288 634,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573 068,72
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 500 000,00
5 -wydatki statutowe		215 565,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 894 068,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 329,76
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		23 194 567,15
5 -wydatki statutowe		89 171,09
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 216 290,00
750	Administracja publiczna	2 215 290,00
75095	Pozostała działalność	2 215 290,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 963 290,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	25 068 078,58
750	Administracja publiczna	24 942 372,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 942 372,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 705,60
85333	Powiatowe urzędy pracy	125 705,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 591,75
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		67 513,85
5 -wydatki statutowe		9 600,00
ZZ	programy unijne - gmina	44 340 526,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
40095	Pozostała działalność	750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00
600	Transport i łączność	1 710 342,40
60095	Pozostała działalność	1 710 342,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 710 342,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 159 000,00
70095	Pozostała działalność	2 159 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 159 000,00
750	Administracja publiczna	2 270 457,32
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00
75095	Pozostała działalność	2 230 457,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 362,42
3 -dotacje na wydatki bieżące		725 958,00
5 -wydatki statutowe		1 186 136,90
801	Oświata i wychowanie	6 278 357,99
80104	Przedszkola	100 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80115	Technika	166 802,40
5 -wydatki statutowe		166 802,40
80120	Licea ogólnokształcące	19 034,40
5 -wydatki statutowe		19 034,40
80130	Szkoły zawodowe	5 992 521,19
5 -wydatki statutowe		37 954,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 954 566,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 272 369,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 906,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		213 906,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 417,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 883 417,57
90095	Pozostała działalność	24 175 045,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		24 175 045,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00
92116	Biblioteki	2 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 900 000,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2018 rok
Wydatki	326.899.770,84
I. Wydatki bieżące	325.194.770,84
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.168.004,50
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.445.839,04
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	58.580.927,30
II. Wydatki majątkowe	1.705.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	1.700.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
Razem:		326 899 770,84
P	własne - powiat	77 365 655,00
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	56 300 058,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 651 613,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 642 839,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 286,00
5 - wydatki statutowe		975 488,00
80111	Gimnazja specjalne	3 004 895,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 594 448,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 601,00
5 - wydatki statutowe		400 846,00
80115	Technika	12 597 936,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 326 647,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		48 647,00
5 - wydatki statutowe		2 222 642,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	696 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		491 831,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 078,00
5 - wydatki statutowe		201 781,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 033 856,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 124 007,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 673,00
5 - wydatki statutowe		1 865 176,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	973 028,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		794 607,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 637,00
5 - wydatki statutowe		173 784,00
80130	Szkoły zawodowe	2 637 716,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 797 104,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 215,00
5 - wydatki statutowe		826 397,00
80132	Szkoły artystyczne	8 004 206,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 873 551,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 555,00
5 - wydatki statutowe		1 101 100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 110 688,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 842 353,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 700,00
5 - wydatki statutowe		260 635,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 876,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 376,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 570,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 197,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 064,00
5 - wydatki statutowe		211 309,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	369 093,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		309 975,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 389,00
5 - wydatki statutowe		57 729,00
80195	Pozostała działalność	462 891,00
5 - wydatki statutowe		462 891,00
852	Pomoc społeczna	5 390 331,04
85202	Domy pomocy społecznej	3 688 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 800 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
5 - wydatki statutowe		883 290,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 186 485,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 062 095,07
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
5 - wydatki statutowe		122 889,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 056,02
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		446 274,51
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		260,00
5 - wydatki statutowe		68 521,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 903 007,58
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 102,58
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 820,79
5 - wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 738 905,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 423 807,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
5 - wydatki statutowe		312 098,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 605 462,00
85401	Świetlice szkolne	1 670 580,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 566 929,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 072,00
5 -wydatki statutowe		98 579,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 560 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 286 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 083,00
5 -wydatki statutowe		266 972,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	778 576,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		737 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 484,00
5 -wydatki statutowe		38 592,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 915 608,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 650 851,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 253,00
5 -wydatki statutowe		260 504,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 352 638,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 161 606,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 899,00
5 -wydatki statutowe		186 133,00
85410	Internaty i bursy szkolne	299 725,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 389,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		522,00
5 -wydatki statutowe		83 814,00
85495	Pozostała działalność	27 635,00
5 -wydatki statutowe		27 635,00
855	Rodzina	4 859 796,38
85508	Rodziny zastępcze	2 031 056,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 521,04
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 114 236,04
5 -wydatki statutowe		19 299,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 828 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 307 440,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		205 800,00
5 -wydatki statutowe		315 500,00
R	dotacja - zadania własne powiat	168 493,00
852	Pomoc społeczna	168 493,00
85202	Domy pomocy społecznej	168 493,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		168 493,00
S	zlecone - powiat	11 115 326,00
710	Działalność usługowa	411 790,00
71015	Nadzór budowlany	411 790,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		406 790,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		5 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 237 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 237 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 980 427,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		338 425,00
5 - wydatki statutowe		918 148,00
851	Ochrona zdrowia	2 392 946,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 946,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 392 946,00
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	206 440,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 440,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		185 891,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		20 379,00
855	Rodzina	854 460,00
85508	Rodziny zastępcze	854 460,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 997,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		846 000,00
5 - wydatki statutowe		5 462,25
W	własne - gmina	156 607 128,24
630	Turystyka	800 000,00
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00
5 - wydatki statutowe		273 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 795 708,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		99 004,00
5 - wydatki statutowe		905 288,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
801	Oświata i wychowanie	98 874 950,36
80101	Szkoły podstawowe	46 887 635,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 260 286,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		187 867,00
5 - wydatki statutowe		7 439 482,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 081,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 921,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 804,00
5 - wydatki statutowe		122 356,00
80104	Przedszkola	20 892 321,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 202 448,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		119 387,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		3 570 486,00
80105	Przedszkola specjalne	2 524 863,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 238 626,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 042,00
5 -wydatki statutowe		277 195,00
80110	Gimnazja	14 665 487,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 231 777,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 424,00
5 -wydatki statutowe		2 377 286,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 097 923,36
5 -wydatki statutowe		1 097 923,36
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 954,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 854,00
5 -wydatki statutowe		1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 759 068,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 240 312,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		57 468,00
5 -wydatki statutowe		1 461 288,00
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	536 059,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 227,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 372,00
5 -wydatki statutowe		58 460,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 373 309,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 108 185,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 282,00
5 -wydatki statutowe		257 842,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 868,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 982,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		181,00
5 -wydatki statutowe		22 705,00
80195	Pozostała działalność	971 382,00
5 -wydatki statutowe		971 382,00
851	Ochrona zdrowia	123 445,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 445,88
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 755,38
5 -wydatki statutowe		57 690,50
852	Pomoc społeczna	11 357 974,53
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
5 -wydatki statutowe		250 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 200 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 947,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
5 - wydatki statutowe		595 053,00
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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		357 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 272 036,53
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 353 194,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 500,00
5 - wydatki statutowe		898 341,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 562,00
5 - wydatki statutowe		15 562,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 630 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 780,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		349 780,00
85295	Pozostała działalność	67 288,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
5 - wydatki statutowe		7 288,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 676 508,00
85401	Świetlice szkolne	4 548 732,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 224 147,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 281,00
5 - wydatki statutowe		311 304,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 776,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		127 776,00
855	Rodzina	3 614 249,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 591,12
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209 215,40
5 - wydatki statutowe		11 375,72
85504	Wspieranie rodziny	193 658,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		180 182,63
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900,00
5 - wydatki statutowe		9 575,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 200 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 497 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00
5 - wydatki statutowe		694 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500 000,00
90002	Gospodarka odpadami	25 500 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 296,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
5 - wydatki statutowe		20 844 704,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	7 660 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 660 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 793 700,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
5 - wydatki statutowe		2 855 300,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	5 043 817,00
852	Pomoc społeczna	5 043 817,00
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.	228 865,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228 865,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 556 734,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 556 734,00
85216	Zasiłki stałe	1 712 395,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 712 395,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 259 942,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215 602,00
5 - wydatki statutowe		44 340,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 881,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		285 881,00
Z	zlecone - gmina	76 473 646,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
852	Pomoc społeczna	1 281 944,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		798 846,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		249 058,00
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.	143 459,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 459,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 881,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 881,00
855	Rodzina	75 182 702,00
85501	Świadczenie wychowawcze	51 288 634,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		573 068,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 500 000,00
5 - wydatki statutowe		215 565,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 894 068,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		610 329,76
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 194 567,15
5 - wydatki statutowe		89 171,09
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	125 705,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 705,60
85333	Powiatowe urzędy pracy	125 705,60
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 591,75
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 513,85
5 - wydatki statutowe		9 600,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Pioraza

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2018 rok
Wydatki	445.633.977,55
I. Wydatki bieżące	262.768.189,91
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.260.508,22
b) dotacje na wydatki bieżące	76.982.284,26
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.851.170,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.700.000,00
f) wydatki statutowe	135.974.227,43
II. Wydatki majątkowe	182.865.787,64
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	1.837.475,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	151.691.924,22
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	29.336.388,42
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:		445 633 977,55
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	442 000,00
80130	Szkoły zawodowe	442 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		442 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 058 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 836 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00
5 -wydatki statutowe		1 781 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 944 000,00
5 -wydatki statutowe		3 944 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		64 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
90095	Pozostała działalność	164 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		34 000,00
K	Kredyty, pożyczki - gmina	18 572 159,92
600	Transport i łączność	7 532 159,92
60016	Drogi publiczne gminne	7 532 159,92
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 532 159,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 640 000,00
70095	Pozostała działalność	4 640 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 640 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 400 000,00
80130	Szkoły zawodowe	3 400 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
90095	Pozostała działalność	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	41 427 840,08
600	Transport i łączność	10 337 657,60
60095	Pozostała działalność	10 337 657,60
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 337 657,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 141 000,00
70095	Pozostała działalność	5 141 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 141 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 000 000,00
80104	Przedszkola	4 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 000 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 949 182,48
90095	Pozostała działalność	21 949 182,48
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		21 949 182,48
P	własne - powiat	34 025 910,06
020	Leśnictwo	37 056,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
600	Transport i łączność	5 515 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 515 000,00
5 -wydatki statutowe		4 515 000,00
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 042,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 042,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 042,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
710	Działalność usługowa	1 522 452,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 417 152,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		950 152,00
5 -wydatki statutowe		442 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
71015	Nadzór budowlany	105 300,00
5 -wydatki statutowe		105 300,00
750	Administracja publiczna	3 185 798,70
75011	Urzędy wojewódzkie	295 806,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 806,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 564 700,00
5 -wydatki statutowe		1 564 700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
5 -wydatki statutowe		9 200,00
75095	Pozostała działalność	1 316 092,70
5 -wydatki statutowe		1 316 092,70
752	Obrona narodowa	25 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000,00
5 -wydatki statutowe		17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 701,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		500 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	112 701,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		48 000,00
5 -wydatki statutowe		64 701,00
758	Różne rozliczenia	4 478 670,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 850 000,00
5 -wydatki statutowe		1 850 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 628 670,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 628 670,00
801	Oświata i wychowanie	6 615 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 529,00
5 -wydatki statutowe		293 529,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
80195	Pozostała działalność	3 301 471,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		3 297 471,00
851	Ochrona zdrowia	84 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85195	Pozostała działalność	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 840,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 840,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 840,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 480,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 350 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 350 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 980,00
5 -wydatki statutowe		46 980,00
85495	Pozostała działalność	575 500,00
5 -wydatki statutowe		575 500,00
855	Rodzina	734 560,00
85508	Rodziny zastępcze	475 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		475 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 560,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		259 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 862 810,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 944,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 944,00
90095	Pozostała działalność	8 854 866,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 854 866,36
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 200 000,00
801	Oświata i wychowanie	658 000,00
80130	Szkoły zawodowe	658 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		658 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 740,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		534 740,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00
5 -wydatki statutowe		430 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 000,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00
90095	Pozostała działalność	1 297 259,29
5 -wydatki statutowe		24 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 272 759,29
S	zlecone - powiat	793 124,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 772,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 772,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 669,00
5 -wydatki statutowe		121 103,00
710	Działalność usługowa	182 115,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 115,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 428,00
5 -wydatki statutowe		94 687,00
750	Administracja publiczna	51 417,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 417,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 337,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 980,00
5 -wydatki statutowe		30 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00
75414	Obrona cywilna	6 800,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		6 800,00
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 241,80
3 -dotacje na wydatki bieżące		182 177,64
5 -wydatki statutowe		110 600,56
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	9 732 327,42
750	Administracja publiczna	9 732 327,42
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 732 327,42
3 -dotacje na wydatki bieżące		799 016,62
5 -wydatki statutowe		279 247,36
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 412 380,49
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 459 207,95
W	własne - gmina	255 982 747,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
01030	Izby rolnicze	16 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		16 000,00
01095	Pozostała działalność	20 000,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 507 800,00
40002	Dostarczanie wody	11 500 000,00
5 -wydatki statutowe		11 500 000,00
40095	Pozostała działalność	7 800,00
5 -wydatki statutowe		7 800,00
600	Transport i łączność	61 045 858,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 800 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		33 800 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 656 701,00
5 -wydatki statutowe		5 972 201,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		8 684 500,00
60095	Pozostała działalność	9 589 157,15
5 -wydatki statutowe		6 489 157,15
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		3 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 571 160,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 960,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 -wydatki statutowe		2 296 960,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		300 000,00
70095	Pozostała działalność	923 200,00
5 -wydatki statutowe		763 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		160 000,00
710	Działalność usługowa	1 992 964,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 064,00
5 -wydatki statutowe		901 064,00
71035	Cmentarze	292 000,00
5 -wydatki statutowe		292 000,00
71095	Pozostała działalność	240 900,00
5 -wydatki statutowe		240 900,00
750	Administracja publiczna	63 809 530,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 890 292,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 876 292,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		854 000,00
5 -wydatki statutowe		83 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 269 235,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 969 179,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00
5 -wydatki statutowe		22 244 056,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 665 380,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		115 000,00
5 -wydatki statutowe		5 513 880,00
75095	Pozostała działalność	2 046 623,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 200,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		145 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 518 620,00
5 -wydatki statutowe		286 403,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	789 720,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		643 750,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 790,00
5 -wydatki statutowe		100 180,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	609 680,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		9 600,00
5 -wydatki statutowe		499 435,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		10 000,00
75414	Obrona cywilna	72 100,00
5 -wydatki statutowe		42 100,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
75495	Pozostała działalność	42 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		42 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 700 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		7 700 000,00
758	Różne rozliczenia	9 865 648,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 670 000,00
5 -wydatki statutowe		6 670 000,00
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	3 193 648,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 193 648,00
801	Oświata i wychowanie	22 021 050,00
80101	Szkoły podstawowe	7 332 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 507 000,00
5 -wydatki statutowe		250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 575 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
80104	Przedszkola	4 520 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 600 000,00
5 -wydatki statutowe		920 000,00
80110	Gimnazja	1 332 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 302 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 448 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 378 000,00
80132	Szkoły artystyczne	130 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 550,00
5 -wydatki statutowe		443 550,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	950 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		950 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 160 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 160 000,00
80195	Pozostała działalność	4 485 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 -wydatki statutowe		4 479 500,00
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 454 704,12
85111	Szpitala ogólne	2 123 650,00
5 -wydatki statutowe		18 650,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		2 105 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85153	Zwalczanie narkomanii	443 554,12
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		365 154,12
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		399 700,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		226 100,00
5 -wydatki statutowe		136 700,00
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 931 300,00
85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	109 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		102 000,00
5 -wydatki statutowe		7 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		10 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 051 800,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 050 000,00
5 -wydatki statutowe		1 800,00
85216	Zasiłki stałe	12 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		12 000,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	523 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 776,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		175 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 176,00
5 -wydatki statutowe		35 176,00
85495	Pozostała działalność	703 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00
5 -wydatki statutowe		571 500,00
855	Rodzina	807 050,00
85501	Świadczenie wychowawcze	32 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 -wydatki statutowe		2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	186 200,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
3 -dotacje na wydatki bieżące		150 000,00
5 -wydatki statutowe		36 200,00
85504	Wspieranie rodziny	461 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		460 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85508	Rodziny zastępcze	57 350,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		57 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		35 500,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 605 407,07
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 881 015,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 000,00
5 -wydatki statutowe		1 640 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 186 015,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 055 650,00
5 -wydatki statutowe		14 055 650,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 126 000,00
5 -wydatki statutowe		3 126 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	415 200,00
5 -wydatki statutowe		415 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 537 017,72
5 -wydatki statutowe		6 902 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		634 817,72
90095	Pozostała działalność	12 590 524,35
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00
5 -wydatki statutowe		9 216 550,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 372 374,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 298 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 276 700,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		360 000,00
5 -wydatki statutowe		1 906 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 102 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 100 000,00
5 -wydatki statutowe		2 000,00
92116	Biblioteki	6 120 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 070 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
92118	Muzea	1 800 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 800 000,00
926	Kultura fizyczna	3 698 800,00
92601	Obiekty sportowe	521 800,00
5 -wydatki statutowe		21 800,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 680 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		385 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00
92695	Pozostała działalność	1 497 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
5 -wydatki statutowe		496 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	2 500,00
710	Działalność usługowa	2 500,00
71035	Cmentarze	2 500,00
5 -wydatki statutowe		2 500,00
Z	zlecone - gmina	893 179,00
750	Administracja publiczna	870 979,00
75011	Urzędy wojewódzkie	870 979,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		852 604,00
5 -wydatki statutowe		18 375,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 300,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300,00
752	Obrona narodowa	900,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
5 -wydatki statutowe		900,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 216 290,00
750	Administracja publiczna	2 215 290,00
75095	Pozostała działalność	2 215 290,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 963 290,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 000,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 000 000,00
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	24 942 372,98
750	Administracja publiczna	24 942 372,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 942 372,98
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 770 192,51
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
ZZ	programy unijne - gmina	44 340 526,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
40095	Pozostała działalność	750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00
600	Transport i łączność	1 710 342,40
60095	Pozostała działalność	1 710 342,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 710 342,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 159 000,00
70095	Pozostała działalność	2 159 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 159 000,00
750	Administracja publiczna	2 270 457,32
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00
75095	Pozostała działalność	2 230 457,32
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318 362,42
3 -dotacje na wydatki bieżące		725 958,00
5 -wydatki statutowe		1 186 136,90

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
801	Oświata i wychowanie	6 278 357,99
80104	Przedszkola	100 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80115	Technika	166 802,40
5 - wydatki statutowe		166 802,40
80120	Licea ogólnokształcące	19 034,40
5 - wydatki statutowe		19 034,40
80130	Szkoły zawodowe	5 992 521,19
5 - wydatki statutowe		37 954,84
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 954 566,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 272 369,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 906,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		213 906,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 417,57
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		3 883 417,57
90095	Pozostała działalność	24 175 045,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		24 175 045,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000,00
92116	Biblioteki	2 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 900 000,00

PREZYDENT MIASTA
Podrań
 Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dniar.

Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2018 r.
	ROZCHODY OGÓŁEM	23 854 930,44
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	23 376 178,44
1.	Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego:	23 376 178,44
	umowa nr FI 25.819 PL z dn. 29.10.2010 r. - 18.676.178,44	
	umowa nr FI 82.855 PL z dn. 13.08.2013 r. - 4.700.000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	478 752,00
1.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach	
	na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20 i 21	478 752,00
	umowa nr 64/2013 z dn. 18.06.2013 r. - 32.613,00	
	umowa nr 60/2015 z dn. 18.06.2015 r. - 446.139,00	

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018 r.
<i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			1 000 000,00
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00
II. Dotacje podmiotowe			14 970 000,00
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	7 100 000,00
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	6 070 000,00
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 800 000,00
III. Dotacje celowe			2 806 850,00
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
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	2 105 000,00
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 350,00
855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			18 776 850,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			749 704,00
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
855	85508	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00

855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 560,00
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 944,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			749 704,00
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			5 258 224,57
750	75023	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	799 016,62
750	75023	- na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 459 207,95
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE			5 258 224,57
ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			19 172 180,47
750	75023	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 172 180,47
OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			19 172 180,47
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			8 320 000,00
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00

III. Dotacje celowe			6 242 700,00
600	60095	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 100 000,00
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	206 500,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 600,00
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00
855	85504	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			14 562 700,00
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			289 000,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00

900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			289 000,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			4 476 640,00
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00
III. Dotacje celowe			556 000,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			5 032 640,00
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			725 958,00
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	424 848,00
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 110,00
OGÓŁEM ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE			725 958,00
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00

II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			200 000,00
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
OGÓŁEM ZADANIA GMINY-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			200 000,00
ZADANIA ZLECONE POWIATU			
I. Dotacje przedmiotowe			0,00
II. Dotacje podmiotowe			0,00
III. Dotacje celowe			182 177,64
755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			182 177,64
OGÓŁEM (A+B)			64 949 434,68

PREZYDENT MIASTA
Podraza
 Zbigniew Podraza

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018r.
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 163 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 163 000,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 950,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 950,00
852		Pomoc społeczna	31 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 977,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 977,00
855		Rodzina	1 100 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00
Ogółem			13 312 067,00

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

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2018 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 2018 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	20 000,00	37 516 734,00	1 000 000,00	0,00	38 536 734,00	38 516 734,00	20 000,00	38 536 734,00


PREZYDENT MASTA
Zbigniew Podraza

Wydzielone rachunki jednostek na 2018 rok

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
1	Przedszkole nr 1	182 357,00	182 357,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	657,00	657,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	181 700,00	181 700,00	0,00
2	Przedszkole nr 4	241 850,00	241 850,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 350,00	2 350,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	239 500,00	239 500,00	0,00
3	Przedszkole nr 6	82 146,00	82 146,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	82 146,00	82 146,00	0,00
4	Przedszkole nr 8	70 095,00	70 095,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	70 095,00	70 095,00	0,00
5	Przedszkole nr 9	158 313,00	158 313,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	158 313,00	158 313,00	0,00
6	Przedszkole nr 10	159 904,00	159 904,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	159 904,00	159 904,00	0,00
7	Przedszkole nr 11	141 804,00	141 804,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	141 804,00	141 804,00	0,00
8	Przedszkole nr 12	112 700,00	112 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 200,00	1 200,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	111 500,00	111 500,00	0,00
9	Przedszkole nr 13	89 600,00	89 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	89 600,00	89 600,00	0,00
10	Przedszkole nr 14	131 083,00	131 083,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	2 273,00	2 273,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 810,00	128 810,00	0,00
11	Przedszkole nr 17	42 822,00	42 822,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	42 822,00	42 822,00	0,00
12	Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	186 480,00	186 480,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	186 480,00	186 480,00	0,00

13	Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi	173 560,00	173 560,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	10 100,00	10 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	163 460,00	163 460,00	0,00
14	Przedszkole nr 32	222 270,00	222 270,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	21 064,00	21 064,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	201 206,00	201 206,00	0,00
15	Przedszkole nr 33	190 900,00	190 900,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	1 800,00	1 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	189 100,00	189 100,00	0,00
16	Przedszkole nr 34	253 471,00	253 471,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80104	105 596,00	105 596,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	147 875,00	147 875,00	0,00
17	Przedszkole nr 36	189 574,00	189 574,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	189 574,00	189 574,00	0,00
18	Przedszkole nr 39	508 870,00	508 870,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	508 870,00	508 870,00	0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 3	311 855,00	311 855,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	48 754,00	48 754,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	173 101,00	173 101,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	90 000,00	90 000,00	0,00
20	Szkoła Podstawowa nr 7	157 800,00	157 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	65 800,00	65 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	92 000,00	92 000,00	0,00
21	Szkoła Podstawowa nr 8	297 100,00	297 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	59 500,00	59 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	237 600,00	237 600,00	0,00
22	Szkoła Podstawowa nr 10	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	30 000,00	30 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 000,00	130 000,00	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 11	109 553,00	109 553,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	3 473,00	3 473,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	61 920,00	61 920,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85412	44 160,00	44 160,00	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 12	195 800,00	195 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	19 800,00	19 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	176 000,00	176 000,00	0,00
25	Szkoła Podstawowa nr 13	417 813,00	417 813,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	39 208,00	39 208,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	191 405,00	191 405,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85412	187 200,00	187 200,00	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi	194 918,00	194 918,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	64 730,00	64 730,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 188,00	130 188,00	0,00

27	Szkoła Podstawowa nr 18	205 000,00	205 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	105 000,00	105 000,00	0,00
28	Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi	150 073,00	150 073,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	15 773,00	15 773,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	134 300,00	134 300,00	0,00
29	Szkoła Podstawowa nr 21	185 800,00	185 800,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 100,00	8 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	81 100,00	81 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	96 600,00	96 600,00	0,00
30	Szkoła Podstawowa nr 22	43 040,00	43 040,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	4 100,00	4 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	38 940,00	38 940,00	0,00
31	Szkoła Podstawowa nr 24	51 201,00	51 201,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	18 000,00	18 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	33 201,00	33 201,00	0,00
32	Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi	154 978,00	154 978,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	1 218,00	1 218,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	116 800,00	116 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	36 960,00	36 960,00	0,00
33	Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Przedszkolnymi	95 765,00	95 765,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 965,00	6 965,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	67 800,00	67 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	21 000,00	21 000,00	0,00
34	Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi	238 169,00	238 169,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	77 880,00	77 880,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	160 289,00	160 289,00	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 30	458 160,00	458 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	14 400,00	14 400,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	224 060,00	224 060,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	219 700,00	219 700,00	0,00
36	Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi	69 455,00	69 455,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	11 075,00	11 075,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	46 780,00	46 780,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	11 600,00	11 600,00	0,00
37	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1	120 700,00	120 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	104 200,00	104 200,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	16 500,00	16 500,00	0,00
38	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2	176 740,00	176 740,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 761,00	8 761,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 979,00	128 979,00	0,00

	Dz.854 rozdz.85412	39 000,00	39 000,00	0,00
39	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3	120 720,00	120 720,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	5 020,00	5 020,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	115 700,00	115 700,00	0,00
40	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4	252 330,00	252 330,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	6 250,00	6 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	196 080,00	196 080,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	50 000,00	50 000,00	0,00
41	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5	329 520,00	329 520,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	91 000,00	91 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	169 000,00	169 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	69 520,00	69 520,00	0,00
42	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6	210 018,00	210 018,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	8 268,00	8 268,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	149 100,00	149 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	52 650,00	52 650,00	0,00
43	Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 7	440 545,00	440 545,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	89 315,00	89 315,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	274 230,00	274 230,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	77 000,00	77 000,00	0,00
44	Zespół Szkół nr 4	476 820,00	476 820,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80101	107 460,00	107 460,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	286 860,00	286 860,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	82 500,00	82 500,00	0,00
45	I Liceum Ogólnokształcące	74 390,00	74 390,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	74 390,00	74 390,00	0,00
46	II Liceum Ogólnokształcące	41 390,00	41 390,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	41 390,00	41 390,00	0,00
47	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	41 600,00	41 600,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	41 600,00	41 600,00	0,00
48	Zespół Szkół Muzycznych	140 095,00	140 095,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	11 959,00	11 959,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 136,00	128 136,00	0,00
49	Zespół Szkół Plastycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80132	35 000,00	35 000,00	0,00
50	Zespół Szkół Ekonomicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	35 000,00	35 000,00	0,00
51	Zespół Szkół Technicznych	130 000,00	130 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	130 000,00	130 000,00	0,00
52	Techniczne Zakłady Naukowe	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80115	400 000,00	400 000,00	0,00

53	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	280 033,00	280 033,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80130	280 033,00	280 033,00	0,00
54	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	463 500,00	463 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	313 500,00	313 500,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85403	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
55	Zespół Szkół Sportowych	173 740,00	173 740,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80110	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	103 740,00	103 740,00	0,00
56	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	67 833,00	67 833,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80120	44 913,00	44 913,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	22 920,00	22 920,00	0,00
57	Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej	1 201,00	1 201,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85407	1 201,00	1 201,00	0,00
Ogółem		10 645 454,00	10 645 454,00	0,00


 PREZYDENT MIASTA
 Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia r.

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

w złotych

Źródło finansowania/dział/grupa wydatków		Nazwa	Plan 2018r.
Razem			125 785 062,83
		Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	750 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	750 000,00
	400		750 000,00
	zadania inwestycyjne		750 000,00
		Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	12 048 000,00
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	10 337 657,60
	600		10 337 657,60
	zadania inwestycyjne		10 337 657,60
ZZ		programy unijne - gmina	1 710 342,40
	600		1 710 342,40
	zadania inwestycyjne		1 710 342,40
		Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	7 300 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	2 159 000,00
	700		2 159 000,00
	zadania inwestycyjne		2 159 000,00
L		programy unijne - kredyty i pożyczki	5 141 000,00

	700		5 141 000,00
	zadania inwestycyjne		5 141 000,00
		Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	34 674 700,40
U		programy unijne - powiat	9 732 327,42
	750		9 732 327,42
	dotacje na wydatki bieżące		799 016,62
	wydatki statutowe		279 247,36
	zadania inwestycyjne		2 412 380,49
	zakupy inwestycyjne		1 782 475,00
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 459 207,95
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	24 942 372,98
	750		24 942 372,98
	zadania inwestycyjne		5 770 192,51
	dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		19 172 180,47
		Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	1 000 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	1 000 000,00
	750		1 000 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich zaliczane		72 800,00
	dotacje na wydatki bieżące		725 958,00
	wydatki statutowe		201 242,00
		Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	3 375 547,32
ZZ		programy unijne - gmina	1 160 257,32
	750		1 160 257,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 362,42

	wydatki statutowe		939 894,90
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	2 215 290,00
	750		2 215 290,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 000,00
	dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
	wydatki statutowe		1 963 290,00
		Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	50 200,00
ZZ		gmina - programy unijne	50 200,00
	750		50 200,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 200,00
	wydatki statutowe		25 000,00
		Europa dla Obywateli	60 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	60 000,00
	750		60 000,00
	wydatki statutowe		60 000,00
		Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	4 100 000,00
L		kredyty, pożyczki - programy unijne	4 000 000,00
	801		4 000 000,00
	zadania inwestycyjne		4 000 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	100 000,00
	801		100 000,00
	zadania inwestycyjne		100 000,00
		Erasmus + 2016 - 2018	166 802,40
ZZ		programy unijne - gmina	166 802,40
	801		166 802,40
	wydatki statutowe		166 802,40
		Erasmus + 2015 - 2018	19 034,40
ZZ		programy unijne - gmina	19 034,40
	801		19 034,40

	wydatki statutowe		19 034,40
		Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	5 954 566,35
ZZ		programy unijne - gmina	5 954 566,35
	801		5 954 566,35
	zadania inwestycyjne		5 954 566,35
		POWERVET - 2017-2018	37 954,84
ZZ		programy unijne - gmina	37 954,84
	801		37 954,84
	wydatki statutowe		37 954,84
		Erasmus + 2017 - 2018	1 000,00
ZA		programy unijne - gmina (zaliczka)	1 000,00
	801		1 000,00
	wydatki statutowe		1 000,00
		Gotowi do pracy	125 705,60
ZP		powiat - programy unijne (zaliczka)	125 705,60
	853		125 705,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 591,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 513,85
	wydatki statutowe		9 600,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	213 906,47
ZZ		programy unijne - gmina	213 906,47
	900		213 906,47
	zadania inwestycyjne		213 906,47
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	6 883 417,57
ZZ		programy unijne - gmina	3 883 417,57

	900		3 883 417,57
	zadania inwestycyjne		3 883 417,57
ZA		gmina - programy unijne (zaliczka)	3 000 000,00
	900		3 000 000,00
	zadania inwestycyjne		3 000 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	18 874 066,53
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	17 003 973,71
	900		17 003 973,71
	zadania inwestycyjne		17 003 973,71
ZZ		programy unijne - gmina	1 870 092,82
	900		1 870 092,82
	zadania inwestycyjne		1 870 092,82
		Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	5 045 208,77
ZZ		programy unijne - gmina	100 000,00
	900		100 000,00
	zadania inwestycyjne		100 000,00
L		kredyty i pożyczki - programy unijne	4 945 208,77
	900		4 945 208,77
	zadania inwestycyjne		4 945 208,77
		Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza	20 832 011,00
ZZ		programy unijne - gmina	20 832 011,00
	900		20 832 011,00
	zadania inwestycyjne		20 832 011,00
		Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	1 372 941,18
ZZ		programy unijne - gmina	1 372 941,18

	900		1 372 941,18
	zadania inwestycyjne		1 372 941,18
		Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górnicej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	2 900 000,00
ZZ		programy unijne - gmina	2 900 000,00
	921		2 900 000,00
	zadania inwestycyjne		2 900 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Zbigniew Podraza

Zadania inwestycyjne

w złotych

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2018 r.
		Zadania inwestycyjne	153 391 924,22
400	40095	Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej	750 000,00
		programy unijne - gmina	750 000,00
600	60015	Przebudowa odcinków dróg: DW 790, Letniej, Ratanice i Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej	3 000 000,00
		własne - gmina	3 000 000,00
600	60016	Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 (w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
600	60016	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	4 000 000,00
		własne - gmina	4 000 000,00
600	60016	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	1 500 000,00
		własne - gmina	1 500 000,00
600	60016	Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	7 716 659,92
		kredyty, pożyczki - gmina	7 532 159,92
		własne - gmina	184 500,00
600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejową i ul. Poniatowskiego	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej	800 000,00
		własne - gmina	800 000,00

600	60016	Przebudowa ulicy Wybickiego i Placu Bema w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
600	60095	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	12 048 000,00
		programy unijne - gmina	1 710 342,40
		kredyty i pożyczki - programy unijne	10 337 657,60
700	70005	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	300 000,00
		własne - gmina	300 000,00
700	70095	Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	4 800 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	4 640 000,00
		własne - gmina	160 000,00
700	70095	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem	7 300 000,00
		kredyty i pożyczki - programy unijne	5 141 000,00
		programy unijne - gmina	2 159 000,00
710	71012	Rozbudowa bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00
		własne - powiat	10 000,00
750	75023	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	8 182 573,00
		programy unijne - powiat	2 412 380,49
		powiat - programy unijne (zaliczka)	5 770 192,51
754	75416	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	200 000,00
		własne - gmina	200 000,00
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00
		własne - gmina	2 000 000,00
801	80101	Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej	2 375 000,00
		własne - gmina	2 375 000,00
801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 200 000,00
		własne - gmina	1 200 000,00
801	80104	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	4 100 000,00
		kredyty i pożyczki - programy unijne	4 000 000,00
		programy unijne - gmina	100 000,00
801	80130	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	4 500 000,00
		ochrona środowiska - gmina	442 000,00
		ochrona środowiska - powiat	658 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	3 400 000,00

801	80130	Nowe życie Sztygarki - rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	800 000,00
		własne - gmina	800 000,00
801	80130	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	5 954 566,35
		programy unijne - gmina	5 954 566,35
801	80130	Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	578 000,00
		własne - gmina	578 000,00
801	80132	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	100 000,00
		własne - gmina	100 000,00
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej	213 906,47
		programy unijne - gmina	213 906,47
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzemieszyckiej - od ul. Narutowicza do skrzyżowania z ul. Szklanych Domów, z uwzględnieniem obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5	1 400 000,00
		własne - gmina	1 400 000,00
900	90001	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	786 015,00
		własne - gmina	786 015,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	534 740,71
		ochrona środowiska - powiat	534 740,71
900	90002	Rekultywacja MSOK Lipówka I	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów Lipówka II	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	7 518 235,29
		własne gmina	634 817,72
		programy unijne - gmina	3 883 417,57
		programy unijne - gmina (zaliczka)	3 000 000,00
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	1 372 941,18
		programy unijne - gmina	1 372 941,18
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV	15 000 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	3 000 000,00
		własne - gmina	1 872 374,35
		ochrona środowiska - powiat	1 272 759,29
		własne - powiat	8 854 866,36

900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	18 874 066,53
		programy unijne - gmina	1 870 092,82
		kredyty i pożyczki - programy unijne	17 003 973,71
900	90095	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	5 045 208,77
		kredyty i pożyczki - programy unijne	4 945 208,77
		programy unijne - gmina	100 000,00
900	90095	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Dąbrowa Górnicza	20 832 011,00
		programy unijne - gmina	20 832 011,00
921	92116	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	2 900 000,00
		programy unijne - gmina	2 900 000,00
926	92601	Budowa ujęć wody głębinowej wraz z systemem nawadniania przy obiektach sportowych w ul. Konopnickiej, Głównej, Kusocińskiego, Olimpijskiej	500 000,00
		własne - gmina	500 000,00
926	92695	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00

PREZYDENT MIASTA
Podrasa
 Zbigniew Podrasa

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2018 rok

Budżet na 2018 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1892.2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12.10.2017 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24.10.2017 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3113-17/10/17 z dnia 24.10.2017 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2018 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 3,8 %, inflacja 2,3 % oraz stopa bezrobocia 6,4 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2017 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2018. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2018 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **712.388.678,83 zł** w tym:

- dochody majątkowe 56.269.127,43 zł
- dochody bieżące 656.119.551,40 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie

550.914.764,77 zł

w tym:

- dochody majątkowe 25.048.450,00 zł
- dochody bieżące 525.866.314,77 zł

- dochody własne gminy w tym:	395.934.656,23 zł
- dochody majątkowe	22.048.450,00 zł
- dochody bieżące z tego:	373.886.206,23 zł
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132.600.000,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	241.286.206,23 zł
- subwencja ogólna dla gminy	67.025.025,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	5.043.817,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) ustawami	26.078.191,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51.288.634,00 zł
- programy unijne	5.541.941,54 zł

2. Dochody powiatu w kwocie

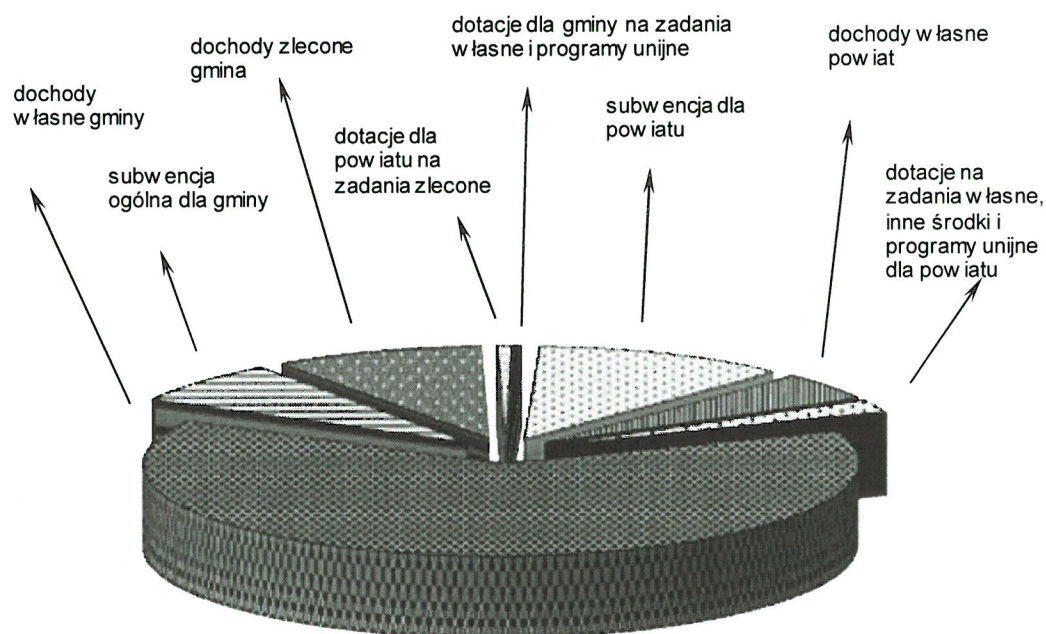
161.473.914,06 zł

w tym:

- dochody majątkowe	31.220.677,43 zł
- dochody bieżące	130.253.236,63 zł
- dochody własne powiatu w tym:	50.277.980,00 zł
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.000.000,00 zł
b) pozostałe dochody	15.277.980,00 zł

- subwencja ogólna dla powiatu	66.722.760,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168.493,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.053.990,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	854.460,00 zł
- inne środki	5.000,00 zł
- programy unijne	32.391.231,06 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2018 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2018 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	712.388.678,83 zł	%
1) dochody własne gminy	395.934.656,23 zł	55,57
2) dochody własne powiatu	50.277.980,00 zł	7,06
3) subwencja ogólna dla gminy	67.025.025,00 zł	9,41
4) subwencja ogólna dla powiatu	66.722.760,00 zł	9,37
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	10.588.258,54 zł	1,49
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	77.366.825,00 zł	10,86
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	32.564.724,06 zł	4,57
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	11.908.450,00 zł	1,67

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

I. Dochody własne gminy **395.934.656,23 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

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

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 5.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka **165.600,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 165.600,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **26.116.788,76 zł**

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 22.000.000,00 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 270.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 10.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wypłaconego odszkodowania 50.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi 85.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **1.023.168,46 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 140.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 800.000,00 zł
- wpływy z reklam 27.000,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 26.944,96 zł
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 347,50 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 6.000,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 14.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za egzaminy dla taksówkarzy 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 5.000,00 zł
- wpływy z tyt. spłaty zadłużenia na podstawie ugody 876,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **70.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 70.000,00 zł

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

323.821.000,00 zł

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:	169.000.000,00 zł
- osoby fizyczne	13.500.000,00 zł
- osoby prawne	155.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	520.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	88.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	3.040.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	940.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	600.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	250.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	6.400.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	120.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	5.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	800.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	9.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,98 %	123.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	33.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.852.973,00 zł

- dochody placówek oświatowych	1.331.973,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	491.000,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	30.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

397.810,00 zł

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	295.260,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	101.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

954.807,00 zł

- dochody Żłobka Miejskiego	471.800,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266.007,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	217.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40.929.509,01 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	45.000,00 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska	

(w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	11.719.734,13 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	545.000,00 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam	9.363,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22.108.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 513.000,00 zł

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	513.000,00 zł
--------------------------------------------------------	---------------

II. Subwencja dla gminy 67.025.025,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 67.025.025,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	67.025.025,00 zł
-------------------------------------	------------------

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne 5.046.317,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa 2.500,00 zł

- na konserwację grobownictwa wojennego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.043.817,00zł

- na zasiłki	3.269.129,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.259.942,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	228.865,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	285.881,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 77.366.825,00 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna 870.979,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	852.604,00 zł
- na oprawę ksiąg w USC	8.000,00 zł
- na akcję kurierską	375,00 zł
- na wypłaty dla kuratorów w sprawach o wymeldowanie decyzją administracyjną	10.000,00 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **21.300,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 21.300,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **900,00 zł**

- na wydatki obronne 900,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **9.000,00 zł**

- na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.281.944,00 zł**

- na ośrodki wsparcia 1.049.904,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 143.459,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83.881,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej 4.700,00 zł

Dział 855 – Rodzina **75.182.702,00 zł**

- na świadczenia rodzinne 23.852.868,00 zł
- na świadczenia wychowawcze 51.288.634,00 zł
- na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 41.200,00 zł

V. Programy unijne - gmina **5.541.941,54 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **2.317.149,90 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia
- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” 2.215.290,00 zł
- refundacja dot. realizacji „Regionalny Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” 101.859,90 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **224.791,64 zł**

- refundacja dot. projektu „Erasmus + 2015-2018” 19.034,40 zł
- refundacja dot. projektu „Erasmus + 2016-2018” 166.802,40 zł
- refundacja dot. projektu „POWERVET 2017 – 2018” 37.954,84 zł
- zaliczka na realizację projektu „Erasmus+ 2017 – 2018” 1.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.000.000,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia
ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED
na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II” 3.000.000,00 zł

VI. Dochody własne powiatu **50.277.980,00 zł**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		4.036.065,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa)	4.036.065,00 zł	
Dział 710 – Działalność usługowa		680.100,00 zł
- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	680.000,00 zł	
- wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	
Dział 750 – Administracja publiczna		2.384.000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne itp.)	2.000.000,00 zł	
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4.000,00 zł	
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	25.000,00 zł	
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.000,00 zł	
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3.000,00 zł	
- wpływy z tyt. opłaty za wydawanie prawa jazdy	350.000,00 zł	
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	1.000,00 zł	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	33.000.000,00 zł	
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	2.000.000,00 zł	
Dział 801 – Oświata i wychowanie		264.192,00 zł
- dochody placówek oświatowych	264.192,00 zł	
Dział 852 – Pomoc społeczna		4.259.754,00 zł
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	4.256.754,00 zł	
- dochody realizowane przez MOPS	3.000,00 zł	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **449,00 zł**

- wpływy dot. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 449,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **47.220,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 47.220,00 zł

Dział 855 – Rodzina **406.200,00 zł**

- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 230.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 7.200,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 39.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.200.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 3.200.000,00 zł

VII. Subwencja dla powiatu **66.722.760,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **66.722.760,00 zł**

- subwencja ogólna - część oświatowa 60.006.867,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca 6.715.893,00 zł

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne **168.493,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **168.493,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 168.493,00 zł

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone **11.908.450,00 zł**

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **239.772,00 zł**

- na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 239.772,00 zł

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>	<u>593.905,00 zł</u>
- w zakresie nadzoru budowlanego	411.790,00 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego	182.115,00 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>51.417,00 zł</u>
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	51.417,00 zł
<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.243.800,00 zł</u>
- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	7.237.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej	6.800,00 zł
<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>313.020,00 zł</u>
- na nieodpłatną pomoc prawną	313.020,00 zł
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>2.392.946,00 zł</u>
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”	2.392.946,00 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>12.690,00 zł</u>
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.690,00 zł
<u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>206.440,00 zł</u>
- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	206.440,00 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>854.460,00 zł</u>
- na rodziny zastępcze	854.460,00 zł
<u>X. Inne środki - powiat</u>	<u>5.000,00 zł</u>
<u>Dział 020 – Leśnictwo</u>	<u>5.000,00 zł</u>
- na zalesianie gruntów rolnych	5.000,00 zł
<u>XI. Programy unijne - powiat</u>	<u>32.391.231,06 zł</u>
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>32.265.525,46 zł</u>
- zaliczka oraz refundacja dot. realizacji projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	32.265.525,46 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**125.705,60 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy” 125.705,60 zł

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości **84.000.000,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

Przychody z tyt. kredytu na rynku zagranicznym **60.000.000,00 zł**

Ponadto w planie na 2018 rok planuje się kwotę z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych **24.000.000,00 zł**

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2018 rok założono na poziomie 772.533.748,39 zł w tym:

- wydatki bieżące 587.962.960,75 zł

- wydatki majątkowe 184.570.787,64 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2018 planuje się w wysokości **772.533.748,39 zł**
w tym :

I. Zadania własne gminy **412.589.875,58 zł**

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **36.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **11.507.800,00 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność**61.045.858,15 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- wydatków na zadania inwestycyjne w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłat do KZK GOP.

Dział 630 - Turystyka**800.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**4.571.160,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.992.964,00 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

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

Dział 750 – Administracja publiczna**63.809.530,00 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.518.000,00 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **7.700.000,00 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **9.865.648,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **120.896.000,36 zł**

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **30.000,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują stypendia dla studentów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **3.578.150,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **15.289.274,53 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Dąbrowie Górniczej,
- dodatków mieszkaniowych,

- dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego,
- robót remontowych w zakresie awarii (Senior-Wigor).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

5.765.284,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

4.421.299,47 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

67.105.407,07 zł

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.298.700,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- wydatków bieżących w zakresie kultury,
- remontów bieżących filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.358.800,00 zł

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

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

II. Kredyty, pożyczki w zakresie zadań własnych gminy oraz programów unijnych **60.000.000,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **17.869.817,52 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Góry przy zbiorniku Pogoria III”,
„Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **9.781.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”, „Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **7.400.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań inwestycyjnych „Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS”, „Przebudowa Przedszkola 11 w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **24.949.182,48 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadań inwestycyjnych „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie Etap IV”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **5.046.317,00 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa **2.500,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.043.817,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

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

IV. Zadania zlecone - gmina**77.366.825,00 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****870.979,00 zł**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****21.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa**900,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**9.000,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna**1.281.944,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne z ubezpieczenia społecznego.

Dział 855 – Rodzina**75.182.702,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

V. Zadania gminy – ochrona środowiska**6.500.000,00 zł****Dział 801 – Oświata i wychowanie****442.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**6.058.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest,
- bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej,

- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

VI. Zadania gminy -programy unijne

44.340.526,75 zł

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

750.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Dział 600 – Transport i łączność

1.710.342,40 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.159.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem”.

Dział 750 – Administracja publiczna

2.270.457,32 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Regionalny Ośrodek Ekonomii Społecznej”, „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, „Europa dla Obywateli”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

6.278.357,99 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : „Erasmus + 2016-2018”, „Erasmus + 2015-2018”, „POWERVET – 2017 – 2018”, „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”, „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

28.272.369,04 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej”, „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej- Etap I i Etap II”, „Budowa sieci kanalizacyjnej dla zlewni Łosień, Łęka, Okradzionów i Kuźniczka Nowa w Dąbrowie Górniczej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.900.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynku MBP – Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu.

VII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **5.216.290,00 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **2.215.290,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: "Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej".

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Erasmus + 2017 - 2018”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.000.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I i Etap II”.

VIII. Zadania własne powiatu **111.391.565,06 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **37.056,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność **5.515.000,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **266.042,00 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa **1.709.452,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- podnoszenie jakości oraz aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”
- zakupy inwestycyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna **3.185.798,70 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań powiatu,
- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

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

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**732.701,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**4.478.670,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie**62.915.058,00 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**84.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza wyznaczonego przez starostę,
- zakwaterowanie i wyżywienie dziecka w Zakładzie Lecznico- Opiekuńczym w Jastrzębiu Zdroju .

Dział 852 – Pomoc społeczna**5.390.331,04 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.016.847,58 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **9.577.942,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina **5.594.356,38 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **8.862.810,36 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków na zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

IX. Zadania własne powiatu - z dotacji **168.493,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **168.493,00 zł**

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

X. Zadania zlecone - powiat **11.908.450,00 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **239.772,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

Dział 710 – Działalność usługowa **593.905,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- gromadzenie oraz aktualizacja baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna **51.417,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- organizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **7.243.800,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **313.020,00 zł**

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **2.392.946,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.690,00 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **206.440,00 zł**

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

Dział 855 – Rodzina **854.460,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą pomocy państwa dla rodzin zastępczych.

XI. Zadania powiatu – ochrona środowiska **3.200.000,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **658.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.542.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- wykonanie badań jakości powietrza w ramach lokalnego monitoringu,
- wydatki na zadania inwestycyjne „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie : Etap IV”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”.

XII. Zadania powiatu - inne środki **5.000,00 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,00 zł**

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

XIII. Zadania powiatu - programy unijne **9.732.327,42 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **9.732.327,42 zł**

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

XIV. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka) **25.068.078,58 zł**

Dział 750 – Administracja publiczna **24.942.372,98 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **125.705,60 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu: „Gotowi do pracy”.

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano rozchody na kwotę **23.854.930,44 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

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

a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne **23.376.178,44 zł**

w tym:

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

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

b) Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20 i nr 21 (umowa nr 64/2013 z dnia 18.06.2013 r. oraz umowa nr 60/2015 z dnia 18.06.2015 r.) **478.752,00 zł**

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 64.949.434,68 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 13.312.067,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2018 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek

Planuje się na 2018 rok dochody w kwocie 10.645.454,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 10.645.454 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2018 rok programy i projekty unijne w kwocie 125.785.062,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2018 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 153.391.924,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.


PREZIDENT MIASTA
Zbigniew Podraza

Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2017r.

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	688 016 819,28	525 488 268,14	76,38
I.	Dochody powiatu :	149 377 210,59	108 876 865,65	72,89
1.	Subwencja ogólna	69 306 278,00	58 649 755,00	84,62
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	35 071 053,00	25 284 369,11	72,09
3.	Dotacje na zadania zlecone	13 202 080,31	10 655 169,56	80,71
4.	Dotacje na zadania własne	473 846,00	402 854,00	85,02
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	557 600,00	417 950,56	74,96
6.	Środki unijne - (zaliczki)	16 184 072,87	345 924,17	2,14
7.	Ochrona środowiska	3 376 000,00	3 381 789,32	100,17
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 175 699,50	3 335 164,98	105,02
9.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	3 221 060,00	2 352 069,34	73,02
10.	Pobyt dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/	130 000,00	219 212,70	168,63
11.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/	220 000,00	252 492,01	114,77
12.	Warsztaty terapii zajęciowej /porozum.z innymi miastami/	0,00	6 229,89	-
13.	Dochody jednostek budżetowych	4 373 518,91	3 437 606,71	78,60
14.	Pozostałe wpływy - powiat :	86 002,00	136 278,30	158,46
II.	Dochody gminy :	538 639 608,69	416 611 402,49	77,35
1.	Subwencja ogólna	63 255 735,00	54 189 376,00	85,67
2.	Udziały w podatkach stanowiących doch.budże.państwa	131 619 627,00	95 117 048,26	72,27
3.	Dotacje na zadania zlecone	71 880 209,31	62 374 778,56	86,78
4.	Dotacje na zadania własne	10 659 704,00	8 827 249,00	82,81
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	263 065,00	902 675,21	343,14
6.	Środki unijne - (zaliczki)	3 906 312,10	2 813 550,37	72,03
7.	Środki unijne	52 747,20	452 217,77	857,33
8.	Ochrona środowiska	6 788 000,00	6 798 889,27	100,16
9.	Wpływy z podatków	178 468 000,00	135 404 446,51	75,87
10.	Wpływy z opłat	31 359 425,29	24 876 196,93	79,33
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	257 219,90	232 529,10	90,40
12.	Pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym - zwrot kosztów /porozumienia/	416 000,00	369 639,58	88,86
13.	Dochody jednostek budżetowych	2 261 073,00	1 689 692,90	74,73
14.	Pozostałe wpływy - gmina :	37 452 490,89	22 563 113,03	60,24

<u>Przychody, w tym:</u>	87 174 651,65	97 944 524,19
- Kredyt na zadania inwestycyjne EBI -2016r.	60 000 000,00	40 000 000,00
- Pożyczki na termomodernizację pl.oświatowych	1 564 303,63	547 064,00
<u>Rozchody :</u>	23 687 896,44	17 811 250,83
- Spłata pożyczki - termomodernizacja pl.oświatowych	311 718,00	279 117,00
- Spłata kredytu inwestycyjnego z EBI	23 376 178,44	17 532 133,83
RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)	751 503 574,49	605 621 541,50

PREZIDENT MIASTA

Zbigniew Podraza

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		751 503 574,49	502 602 731,33	66,88
GS	Ochrona środowiska - gmina	6 788 000,00	2 476 630,10	36,49
801	Oświata i wychowanie	2 150 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 638 000,00	2 476 630,10	53,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	22 767,50	45,54
90002	Gospodarka odpadami	82 000,00	10 557,75	12,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00	2 411 128,35	58,10
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	271 385,10	6 480,00	2,39
90095	Pozostała działalność	84 614,90	25 696,50	30,37
K	Kredyty, pożyczki - gmina	52 586 270,66	26 954 137,03	51,26
600	Transport i łączność	11 783 626,19	1 901 895,37	16,14
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 656 106,11	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 127 520,08	1 901 895,37	18,78
801	Oświata i wychowanie	8 527 000,00	5 052 241,66	59,25
80130	Szkoły zawodowe	8 527 000,00	5 052 241,66	59,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 275 644,47	20 000 000,00	61,97
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47	20 000 000,00	61,97
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	8 978 032,97	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 952 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 200 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 032,97	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 326 032,97	0,00	0,00
O	subwencja dla powiatu	4 339 500,00	1 385 463,57	31,93
600	Transport i łączność	4 339 500,00	1 385 463,57	31,93
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 339 500,00	1 385 463,57	31,93
P	własne - powiat	109 623 439,40	89 410 455,02	81,56
020	Leśnictwo	37 056,00	27 792,00	75,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	27 792,00	75,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-09-30
Rok bud.: 2017; gr.dj.:p:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność	5 170 700,00	3 007 457,06	58,16
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00	3 007 457,06	58,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 272,00	176 570,76	59,40
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00	176 570,76	59,40
710	Działalność usługowa	1 788 229,00	881 429,68	49,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00	714 116,23	47,88
71015	Nadzór budowlany	296 900,00	167 313,45	56,35
750	Administracja publiczna	1 770 499,00	1 053 081,01	59,48
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00	210 325,17	97,64
75020	Starostwa powiatowe	1 533 900,00	822 320,82	53,61
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 235,02	93,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 201,00	328 987,78	71,80
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	49 600,00	82,67
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	320 000,00	217 157,18	67,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00	62 230,60	79,58
758	Różne rozliczenia	5 136 900,20	3 382 176,78	65,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 334 034,00	1 334 034,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 072 009,20	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00	2 048 142,78	75,00
801	Oświata i wychowanie	62 101 098,82	51 589 267,23	83,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 377 325,00	7 963 467,38	84,92
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	3 613 656,00	3 053 601,33	84,50
80120	Licea ogólnokształcące	15 215 482,00	12 150 674,66	79,86
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 156 281,00	886 119,39	76,64
80130	Szkoły zawodowe	18 660 349,00	15 746 785,94	84,39
80132	Szkoły artystyczne	8 848 695,00	7 442 365,73	84,11
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 184 486,00	2 741 294,45	86,08
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 300,00	159 433,86	42,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 382,00	596 609,17	85,18
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	498 251,00	384 206,44	77,11
80195	Pozostała działalność	466 891,82	464 708,88	99,53
851	Ochrona zdrowia	2 845 813,35	2 771 024,45	97,37
85111	Szpitala ogólne	2 676 111,00	2 676 111,00	100,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 530,24	17 530,24	74,50
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94 472,11	43 583,21	46,13
85195	Pozostała działalność	51 700,00	33 800,00	65,38
852	Pomoc społeczna	5 130 627,41	4 186 652,81	81,60
85202	Domy pomocy społecznej	3 430 000,00	2 988 403,06	87,13
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 185 172,20	847 777,19	71,53
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	515 455,21	350 472,56	67,99
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 981 840,00	2 694 131,50	90,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00	84 740,26	74,57
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00	126 437,86	78,17
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 706 460,00	2 482 953,38	91,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 100 396,00	7 540 003,53	82,85
85401	Świetlice szkolne	1 642 405,00	1 314 537,43	80,04
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 565 142,00	1 382 951,13	88,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 856 548,00	1 714 148,90	92,33
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 062,00	1 712 548,85	83,29
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 383 575,00	1 181 002,02	85,36
85410	Internaty i bursy szkolne	332 575,00	196 350,20	59,04
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00	10 830,00	24,58
85495	Pozostała działalność	220 036,00	27 635,00	12,56
855	Rodzina	5 296 451,09	4 424 470,75	83,54
85508	Rodziny zastępcze	2 458 910,94	2 079 383,27	84,57
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 837 279,00	2 345 087,48	82,65
85595	Pozostała działalność	261,15	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 504 355,53	7 347 409,68	97,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 582,14	19 582,14	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 417,86	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53	7 327 827,54	98,70
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 376 000,00	1 217 107,64	36,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 000,00	1 217 107,64	36,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	10 590,18	0,92
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	500 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 150,00	440 374,96	85,99

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00	106 942,50	42,78
90095	Pozostała działalność	963 850,00	159 200,00	16,52
R	dotacja - zadania własne powiat	473 846,00	317 016,77	66,90
801	Oświata i wychowanie	52 000,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	24 000,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	212 964,00	141 972,00	66,66
85202	Domy pomocy społecznej	212 964,00	141 972,00	66,66
855	Rodzina	208 882,00	175 044,77	83,80
85508	Rodziny zastępcze	208 882,00	175 044,77	83,80
S	zlecone - powiat	13 202 080,31	9 499 577,49	71,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	254 304,00	136 372,01	53,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 304,00	136 372,01	53,63
710	Działalność usługowa	588 615,00	403 977,10	68,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00	89 353,00	50,15
71015	Nadzór budowlany	410 430,00	314 624,10	76,66
750	Administracja publiczna	173 648,00	137 200,20	79,01
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00	111 805,00	76,92
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00	25 395,20	89,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 507 854,00	5 690 135,29	75,79
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 501 354,00	5 683 640,89	75,77
75414	Obrona cywilna	6 500,00	6 494,40	99,91
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	199 101,02	63,61
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	199 101,02	63,61
801	Oświata i wychowanie	181 253,31	12 539,90	6,92
80102	Szkoły podstawowe specjalne	132 772,08	10 100,86	7,61
80111	Gimnazja specjalne	48 481,23	2 439,04	5,03
851	Ochrona zdrowia	3 014 926,00	2 022 379,97	67,08
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00	2 022 379,97	67,08
852	Pomoc społeczna	12 690,00	9 154,74	72,14
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	9 154,74	72,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 370,00	181 084,34	87,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00	181 084,34	87,75
855	Rodzina	949 400,00	707 632,92	74,53
85508	Rodziny zastępcze	949 400,00	707 632,92	74,53

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
T	inne środki - powiat	557 600,00	413 209,48	74,11
020	Leśnictwo	5 000,00	3 500,56	70,01
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 500,56	70,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 600,00	409 708,92	74,14
85333	Powiatowe urzędy pracy	552 600,00	409 708,92	74,14
U	programy unijne - powiat	1 620 672,01	6 795,00	0,42
750	Administracja publiczna	1 532 670,85	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 057,16	6 795,00	75,02
85508	Rodziny zastępcze	9 057,16	6 795,00	75,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 944,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	429 604 928,31	297 292 014,98	69,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 758,00	15 856,52	39,88
01030	Izby rolnicze	17 000,00	8 919,23	52,47
01095	Pozostała działalność	22 758,00	6 937,29	30,48
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 565 000,00	8 385 288,61	72,51
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00	8 379 438,61	72,55
40095	Pozostała działalność	15 000,00	5 850,00	39,00
600	Transport i łączność	57 470 276,78	34 026 606,29	59,21
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 853 149,22	28 212 352,00	83,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 053 393,89	1 676 383,87	20,82
60016	Drogi publiczne gminne	14 864 778,66	3 830 022,07	25,77
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	648 955,01	307 848,35	47,44
630	Turystyka	838 628,00	597 092,38	71,20
63095	Pozostała działalność	838 628,00	597 092,38	71,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 470 147,00	1 375 181,60	30,76
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 746 687,00	822 000,00	47,06
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 260,00	28 909,15	2,47
70095	Pozostała działalność	1 503 200,00	524 272,45	34,88
710	Działalność usługowa	2 025 036,60	731 969,89	36,15
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	120 981,90	21,64

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	914 924,80	394 279,82	43,09
71035	Cmentarze	350 000,00	122 102,14	34,89
71095	Pozostała działalność	201 111,80	94 606,03	47,04
750	Administracja publiczna	62 305 165,29	43 754 960,15	70,23
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00	1 301 483,41	53,59
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 500,00	646 248,44	68,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 925 466,29	34 099 340,82	68,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 752 267,27	7 091 785,43	91,48
75095	Pozostała działalność	1 250 285,73	616 102,05	49,28
752	Obrona narodowa	25 500,00	16 631,00	65,22
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00	16 631,00	65,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 116 974,00	4 220 036,83	68,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	110 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00	584 998,00	77,64
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 084 300,00	472 892,90	43,61
75414	Obrona cywilna	70 000,00	50 175,35	71,68
75416	Straż gminna (miejska)	4 013 174,00	2 939 107,71	73,24
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	42 938,56	85,88
75495	Pozostała działalność	36 000,00	19 924,31	55,35
757	Obsługa długu publicznego	7 000 000,00	4 205 045,32	60,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00	4 205 045,32	60,07
758	Różne rozliczenia	7 686 809,02	2 475 289,06	32,20
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	263 896,00	263 896,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 471 389,02	0,00	0,00
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00	2 211 393,06	75,00
801	Oświata i wychowanie	121 909 918,30	96 704 935,87	79,32
80101	Szkoły podstawowe	50 634 613,00	39 850 499,32	78,70
80102	Szkoły podstawowe specjalne	399 967,00	392 645,03	98,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 066 405,00	794 637,30	74,52
80104	Przedszkola	23 877 096,00	18 986 767,72	79,52
80105	Przedszkola specjalne	2 490 589,00	2 083 770,17	83,67
80110	Gimnazja	23 401 153,00	20 151 142,67	86,11
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 391 530,00	810 156,10	58,22
80120	Licea ogólnokształcące	692 718,00	191 379,38	27,63
80130	Szkoły zawodowe	3 341 139,00	2 197 547,36	65,77

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	266 664,00	219 120,55	82,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 803,00	205 051,25	41,36
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 951 894,00	5 879 094,40	84,57
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	1 272 665,00	1 110 172,32	87,23
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 889 077,00	2 858 993,52	73,51
80195	Pozostała działalność	1 738 605,30	973 958,78	56,02
803	Szkolnictwo wyższe	30 000,00	10 500,00	35,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	10 500,00	35,00
851	Ochrona zdrowia	10 121 756,93	8 030 683,88	79,34
85111	Szpitala ogólne	7 918 956,93	6 774 019,42	85,54
85153	Zwalczanie narkomanii	450 400,00	184 380,96	40,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 400,00	907 283,50	67,34
85158	Izby wytrzeźwień	405 000,00	165 000,00	40,74
852	Pomoc społeczna	15 781 226,23	12 580 255,32	79,72
85202	Domy pomocy społecznej	3 600 118,00	3 518 797,99	97,74
85203	Ośrodki wsparcia	937 120,68	613 058,29	65,42
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	174 762,57	71 738,00	41,05
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.	14 352,00	9 186,84	64,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 488,32	193 376,32	46,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00	2 121 733,91	66,27
85216	Zasiłki stałe	11 100,00	8 374,63	75,45
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 313,54	37 795,63	57,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 168 739,03	4 303 781,05	83,27
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 339,10	33 323,74	67,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00	405 904,36	61,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	319 530,00	185 515,10	58,06
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 670,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00	136 612,00	68,31
85295	Pozostała działalność	958 892,99	941 057,46	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 669,50	125 736,98	68,46
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 922,50	6 966,28	70,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2017-01-01 do 2017-09-30

Rok bud.: 2017; gr.dj.: wszystkie; dysp.: wszystko; sp.fin.: wszystkie; zad.: wszystkie;

2017-11-07, 11:30

Strona 8

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	173 747,00	118 770,70	68,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 396 165,01	5 107 329,81	79,85
85401	Świetlice szkolne	5 261 800,00	4 468 567,48	84,92
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 100,00	59 195,76	93,81
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 051,00	13 028,15	54,17
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 763,00	21 179,64	73,64
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	44 087,16	62,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 690,01	169 457,82	61,92
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00	1 894,30	5,48
85495	Pozostała działalność	640 188,00	329 919,50	51,53
855	Rodzina	4 347 249,63	3 651 131,44	83,99
85501	Świadczenie wychowawcze	42 000,00	24 802,58	59,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	405 803,68	318 492,39	78,48
85504	Wspieranie rodziny	530 353,45	403 742,07	76,13
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 094 622,00	2 720 052,22	87,90
85508	Rodziny zastępcze	79 548,00	55 076,03	69,24
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	194 922,50	128 966,15	66,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 934 496,09	43 411 855,80	60,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 636,31	1 778 050,94	60,63
90002	Gospodarka odpadami	29 404 841,00	21 913 569,83	74,52
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00	10 827 099,10	70,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 862 671,00	1 574 486,57	55,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 406,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	423 700,00	228 086,48	53,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 384 612,75	4 880 511,26	58,21
90095	Pozostała działalność	12 316 629,03	2 210 051,62	17,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 464 178,00	15 070 304,21	64,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 253 315,00	615 370,10	49,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 435 855,00	6 879 873,71	72,91
92116	Biblioteki	10 464 546,00	5 672 624,60	54,21
92118	Muzea	1 853 462,00	1 445 435,80	77,99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	457 000,00	457 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	15 892 973,93	12 795 324,02	80,51
92601	Obiekty sportowe	142 000,00	20 111,27	14,16
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 232 080,00	6 530 605,63	79,33

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 727 639,00	1 558 031,61	90,18
92695	Pozostała działalność	5 791 254,93	4 686 575,51	80,93
WP	gmina - budżet partycypacyjny	8 723 936,58	725 057,86	8,31
600	Transport i łączność	4 304 788,72	185 090,40	4,30
60016	Drogi publiczne gminne	4 304 788,72	185 090,40	4,30
801	Oświata i wychowanie	144 208,21	46 903,62	32,52
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	144 208,21	46 903,62	32,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 856 971,20	205 044,84	5,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 885,16	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 766 586,04	205 044,84	5,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 751,00	273 751,00	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	22 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00	37 000,00	100,00
92116	Biblioteki	214 751,00	214 751,00	100,00
926	Kultura fizyczna	144 217,45	14 268,00	9,89
92601	Obiekty sportowe	138 717,45	14 268,00	10,29
92695	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00
X	inne środki - gmina	202 830,00	161 253,58	79,50
801	Oświata i wychowanie	37 400,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	37 400,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 430,00	161 253,58	97,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 430,00	161 253,58	97,48
Y	dotacja - zadania własne gmina	10 659 704,00	8 313 191,46	77,99
710	Działalność usługowa	2 700,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 700,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 871 836,00	2 836 315,30	73,26
80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	4 429,30	6,15
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 588,00	126 441,00	75,00
80104	Przedszkola	3 534 996,00	2 651 247,00	75,00
80105	Przedszkola specjalne	38 802,00	29 106,00	75,01
80110	Gimnazja	24 000,00	0,00	0,00
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	33 450,00	25 092,00	75,01
852	Pomoc społeczna	6 026 148,00	4 985 526,84	82,73

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	2 719,46	16,58
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.	216 745,00	140 417,61	64,78
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 786 006,00	1 495 957,25	83,76
85216	Zasiłki stałe	2 060 225,00	1 969 545,62	95,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00	953 945,05	74,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	433 347,00	241 551,92	55,74
85295	Pozostała działalność	236 160,00	181 389,93	76,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 010,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	152 010,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 210,00	258 249,32	87,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 210,00	258 249,32	87,18
855	Rodzina	310 800,00	233 100,00	75,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	310 800,00	233 100,00	75,00
Z	złeczone - gmina	71 880 209,31	60 521 899,85	84,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 084,88	4 084,88	100,00
01095	Pozostała działalność	4 084,88	4 084,88	100,00
750	Administracja publiczna	819 624,32	669 136,32	81,64
75011	Urzędy wojewódzkie	819 624,32	669 136,32	81,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 935,00	11 044,73	50,35
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00	10 509,93	49,11
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535,00	534,80	99,96
752	Obrona narodowa	600,00	597,66	99,61
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	597,66	99,61
801	Oświata i wychowanie	1 317 990,46	180 629,97	13,70
80101	Szkoły podstawowe	965 375,43	102 942,31	10,66
80110	Gimnazja	297 052,57	74 893,94	25,21
80132	Szkoły artystyczne	39 213,16	424,71	1,08
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	16 349,30	2 369,01	14,49
851	Ochrona zdrowia	9 976,00	6 644,45	66,60
85195	Pozostała działalność	9 976,00	6 644,45	66,60
852	Pomoc społeczna	1 205 648,65	866 092,79	71,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85203	Ośrodki wsparcia	912 960,00	647 368,98	70,91
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.	124 801,00	102 071,90	81,79
85215	Dodatki mieszkaniowe	31 909,65	27 579,91	86,43
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 288,00	16 237,00	61,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00	67 165,00	65,84
85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 670,00	5 670,00	73,92
855	Rodzina	68 500 350,00	58 783 669,05	85,82
85501	Świadczenie wychowawcze	45 714 431,00	40 308 235,59	88,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 776 518,00	18 466 117,44	81,08
85503	Karta Dużej Rodziny	1 161,00	1 076,02	92,68
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	5 024 844,75	2 293 970,27	45,65
750	Administracja publiczna	1 663 900,00	790 984,39	47,54
75095	Pozostała działalność	1 663 900,00	790 984,39	47,54
801	Oświata i wychowanie	2 266 302,22	990 096,68	43,69
80101	Szkoły podstawowe	123 783,33	10 167,33	8,21
80111	Gimnazja specjalne	815,56	815,56	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 544,29	28 815,27	53,82
80130	Szkoły zawodowe	2 088 159,04	950 298,52	45,51
852	Pomoc społeczna	1 094 642,53	512 889,20	46,85
85295	Pozostała działalność	1 094 642,53	512 889,20	46,85
ZP	powiat - programy unijne (zaliczka)	16 205 925,67	276 291,61	1,70
750	Administracja publiczna	15 656 862,95	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 822,28	188 683,88	46,61
85333	Powiatowe urzędy pracy	404 822,28	188 683,88	46,61
855	Rodzina	144 240,44	87 607,73	60,74
85508	Rodziny zastępcze	144 240,44	87 607,73	60,74
ZZ	programy unijne - gmina	7 655 754,52	1 338 659,62	17,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	130 380,00	17,38
40095	Pozostała działalność	750 000,00	130 380,00	17,38
750	Administracja publiczna	1 320 079,80	248 809,32	18,85
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 060 079,80	248 809,32	23,47
801	Oświata i wychowanie	1 406 069,63	52 262,40	3,72

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60	10 180,80	95,45
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20	23 861,20	100,00
80130	Szkoły zawodowe	1 271 542,83	18 220,40	1,43
852	Pomoc społeczna	133 755,70	67 287,60	50,31
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70	67 287,60	50,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 045 849,39	839 920,30	20,76
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 411 764,71	589 615,30	41,76
90095	Pozostała działalność	2 273 084,68	250 305,00	11,01

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZIDENT MIASTA
Podraza
Zbigniew Podraza