

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

PROJEKT

BUDŻET MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
NA ROK 2010

Dąbrowa Górnicza, listopad 2009 rok

Spis treści

1.	Założenia polityki społeczno-gospodarczej oraz kierunki wykorzystania środków budżetowych miasta na 2010 r.
2.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2009 rok
3.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2010 rok
4.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody
5.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody
6.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki
7.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
8.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
9.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa
10.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej – plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
11.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
12.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.	Załącznik Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
15.	Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej – plan zadań inwestycyjnych
16.	Załącznik Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej – Wieloletni Program Inwestycyjny
17.	Załącznik Nr 14 do uchwały Rady Miejskiej – plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
18.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok
19.	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
20.	Informacja dotycząca stanu mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Górnicza

Założenia polityki społeczno – gospodarczej oraz kierunki wykorzystania środków budżetowych miasta na 2010r.

Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu, uznaję za konieczne zwrócenie uwagi na kilka faktów. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek dochodów (zwłaszcza w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) spowodowały, że budżet na rok 2010 nie jest budżetem łatwym.

2010 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności muszą objąć niemal wszystkie sfery funkcjonowania miasta. Jednakże 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 budżetu na 2010r. uwzględnia zapisy mojego Zarządzenia Nr 1778/09 z dnia 20.08.2009r. w sprawie procedury opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2010r.

Po stronie dochodów:

1. Projekt budżetu zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy Ministerstwa Finansów, Wojewody Śląskiego i Urzędu Skarbowego. Są to dochody szacunkowe, których konkretyzacja nastąpi po zatwierdzeniu budżetu państwa.
2. Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2009 roku z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2010. Wyodrębniono z ogólnej kwoty dochodów oddzielnie w zakresie gminy i powiatu:
 - dochody własne,
 - subwencje,
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane w ramach porozumień,
 - środki pochodzące z funduszy unijnychw podziale na dochody majątkowe i bieżące.
3. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.
4. Założono dochody 2010 roku na poziomie 425.931.841zł.
Różnica w zakresie dochodów ogółem do założeń 2009 roku wynosi -
22.452.213 zł.
Po stronie wydatków

W przedłożonym projekcie budżetu, wzorem lat poprzednich, dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki w 2010 roku założono na poziomie 580.161.545 zł., w tym wydatki bieżące na poziomie 407.765.123 zł., oraz wydatki majątkowe

172.396.422 zł. Różnica w zakresie wydatków ogółem do założeń 2009 roku wynosi 82.155.907 zł.

Wyodrębniono z ogólnej kwoty wydatków środki na realizację zadań własnych i zleconych ustawami oraz na programy i projekty z funduszy unijnych odrębnie w zakresie gminy i powiatu:

a) wydatki bieżące w szczególności na:

1. wydatki jednostek budżetowych i Urzędu w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

2. dotacje na zadania bieżące,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,

5. obsługę długu gminy.

b) wydatki majątkowe z wyszczególnieniem:

- wydatków na zakupy inwestycyjne,
- wydatków na zadania inwestycyjne,
- wydatków dotyczących dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne,
- pozostałych wydatków majątkowych.

W pierwszej kolejności zapewniono wykonanie obowiązkowych i podstawowych zadań własnych, a przede wszystkim:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich organów gminy, gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych,
- zagwarantowanie wykonania usług użyteczności publicznej według dotychczasowych standardów,
- utrzymanie stanu technicznego majątku gminy.

W propozycjach wydatków na 2010 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono:

- środki na uregulowanie ewentualnych zobowiązań z 2009r., jak również zobowiązań wynikających z umów wieloletnich, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, bieżącego utrzymania miasta,
 - środki na spłatę rat i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - środki na kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz niezbędnych remontów,
 - środki na bieżące utrzymanie (poza środkami na media) – przyjmując poziom 98% przewidywanego wykonania 2009r.,
 - środki na media – przyjmując średniomiesięczne wykonanie I-go półrocza 2009 r.,
 - środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – przyjmując poziom średniomiesięcznego przewidywanego wykonania II-go półrocza 2009 r.
- poziom wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej zgodnie z odrębnymi wytycznymi.

Uznano za konieczne kontynuowanie strategii realizacji budżetu gminy według następujących zasad:

a) racjonalizacja wydatkowania środków publicznych poprzez dalsze rozwijanie i przestrzeganie systemu zamówień publicznych w kształcie nadanym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

b) zwiększenie działań na rzecz podmiotów realizujących i planujących zadania sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie gminy.

c) utrzymanie mechanizmów ekonomicznych i prawnych wspierających inwestorów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Projekt budżetu zawiera również zadania powiatowe własne i zlecone.

Konieczność wywiązania się z tych zadań, przy utrzymaniu zakresu i standardu realizacji zadań własnych gminy stanowi poważne wyzwanie. Przekazywanie z budżetu państwa środków w wysokości niedoszacowanej w stosunku do ustawowych potrzeb, powoduje po stronie Państwa oszczędności kosztem samorządów terytorialnych, zwiększając tym samym trudności w pozyskiwaniu środków własnych do budżetu. Takie działanie nakłada na organ wykonawczy obowiązek zarządzania finansami miasta poprzez:

- ścisłą koordynację planowania wydatkowania środków publicznych,
- dalsze zaostreżenie dyscypliny w egzekwowaniu należnych dochodów,
- racjonalność i dyscyplinę w wydatkowaniu środków budżetowych adekwatnie do faktycznych wpływów dochodów gminy.

Hierarchię wydatków w zakresie inwestycji i nakładów na usługi publiczne określa m.in. Wieloletni Program Inwestycyjny.

Zadania inwestycyjne, to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich tj.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, jak również budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych.

Nowe planowane w 2010 roku inwestycje związane są przede wszystkim z:

- rozwojem infrastruktury technicznej służącej zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, m.in. modernizacja dróg,
- rozwojem informatyzacji społeczeństwa,
- zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców,
- rozwojem aktywnych form turystyki i rekreacji,
- realizacją prac przygotowawczych niezbędnych dla rozwoju miasta.

Dzięki sukcesywnym wpływom do Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i termomodernizacji obiektów komunalnych, urządzenia i utrzymania zieleni miejskiej i działań proekologicznych będzie dofinansowana środkami celowymi, co obniży poziom obciążenia budżetu z zakresu dochodów własnych gminy i powiatu.

Projekt budżetu miasta na 2010 uwzględni w swoich wydatkach realizację zadań, na które miasto złożyło wnioski o fundusze unijne. W wydatkach odzwierciedla również realizację m. in. następujących programów:

- Programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/586/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29.12.2008 r.
- „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza na lata 2008-2020” zaktualizowanego Uchwałą Nr XVI/748/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.08.2009 r.
- „Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną dla Dąbrowy Górniczej na lata 2008-2013” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/477/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27.08.2008 r.
- Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Górnicza przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/458/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.06.2008 r.
- Programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej „INTEGRA – programu integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/461/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.06.2008 r.
- „Programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dąbrowa Górnicza” przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/462/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18.06.2008 r.

- „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010” przyjętego Uchwałą Nr XLIII/790/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 04.11.2009 r.

**Informacja z wykonania budżetu miasta
za okres od I-IX.2009r.**

DOCHODY :		Właściwy wskaźnik %	
L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Dochody ogółem (I+II) :	460 380 899,16	330 084 194,00
I.	Dochody powiatu :	106 793 569,00	79 814 765,66
1.	Subwencja ogólna (powiat)	55 167 916,00	46 621 083,00
	w tym : część oświatowa	46 951 477,00	39 758 753,00
	część równoważąca	5 416 439,00	4 062 330,00
	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 800 000,00	2 800 000,00
2.	Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	30 340 289,00	15 621 323,46
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycz.	25 740 289,00	16 321 540,00
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	4 600 000,00	-700 216,54
3.	Dotacje na zadania zlecone (powiat)	9 791 449,00	8 354 552,00
	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 830,00
	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	632 620,00	560 984,00
	Dz.710 - Działalność usługowa	515 626,00	405 087,00
	Dz.750 - Administracja publiczna	390 287,00	278 417,00
	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 982,00	4 977 500,00
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	2 115 934,00	2 008 789,00
	Dz.852 - Pomoc społeczna	30 100,00	18 100,00
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 900,00	103 845,00
4.	Dotacje na zadania własne - powiat	3 721 590,00	2 709 598,58
	a/ zad.inwest.pn."Przebudowa ul.Strzemieszyckiej"	3 000 000,00	2 237 237,58
	b/ monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	36 800,00	0,00
	c/ wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przepr.matury	44 228,00	44 228,00
	d/ osiaganie standardów w placówkach opiek.-wychow.	40 000,00	0,00
	e/ Dom Pomocy Społecznej	570 662,00	402 733,00
	f/ powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000,00	13 500,00
	g/ promow.rodzicielstwa zastępcz.wśród mieszk.Dąbrowy	11 900,00	11 900,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - powiat	740 100,00	552 066,19
	a/ nadzór nad gospodarką leśną /Agencja Rest.i Moder.Roln./	4 500,00	3 066,19
	b/ Powiatowy Urząd Pracy /Fundusz Pracy/	735 600,00	549 000,00
6.	Środki unijne - powiat	368 210,00	345 632,60
	a/ projekt "Nowe standardy usług rynku pracy"	328 710,00	328 707,60
	b/ projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	39 500,00	16 925,00
7.	Dochody związane z realizacją zadań		

	z zakresu administracji rządowej	1 300 250,00	1 554 418,03
8.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 460,00	1 671 375,90
9.	Wpł. z tyt.wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	81 600,00	44 327,00
10.	Wpł.za egzam.taxi, karty parkingowe i wędkarskie	9 000,00	23 600,64
11.	Dzierżawa gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	2 830,79
12.	Arcelor Mittal Poland S.A. - sponsoring	70 000,00	70 000,00
13.	Dom Pomocy Społecznej - doch.własne	2 398 705,00	2 002 569,55

14.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miast./	200 000,00	199 807,85
15.	Warsztaty terapii zajęciowej /porozum.z innymi miast./	0,00	716,90
16.	Pozostałe wpływy - powiat :	0,00	40 863,17
II.	Dochody gminy :	353 587 330,16	250 269 428,34
1.	Subwencja ogólna (gmina)	40 599 393,00	34 314 692,00
	w tym : część oświatowa	40 197 553,00	34 013 309,00
	część równoważąca	401 840,00	301 383,00
2.	Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa	116 213 016,00	55 112 606,30
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycz.	92 213 016,00	58 470 937,00
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000 000,00	-3 358 330,70
3.	Dotacje na zadania zlecone (gmina)	19 863 258,98	15 551 735,85
	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 517,98	3 517,98
	Dz.750 - Administracja publiczna	392 346,00	278 705,00
	Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	194 645,00	184 542,18
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	1 067,00	1 067,00
	Dz.852 - Pomoc społeczna	19 271 683,00	15 083 903,69
4.	Dotacje na zadania własne gminy	3 823 344,00	3 035 412,00
	a/ grobownictwo wojenne	3 850,00	3 850,00
	b/ dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawodowego, monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	10 020,00	4 620,00
	c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 517,00	17 563,00
	d/ zasiłki okresowe z pomocy społecznej	1 844 362,00	1 489 000,00
	e/ ośrodki pomocy społecznej	1 264 433,00	944 120,00
	g/ dożywianie uczniów w szkołach	279 613,00	209 710,00
	h/ pomoc materialna dla uczniów	366 549,00	366 549,00
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - gmina	1 230 387,32	859 979,32
	a/ finans.wsparcie użyt.budynku D.G.ul.Łączna 15	266 683,32	266 683,32
	b/ rekompensata dochodów utraconych	0,00	402 843,00
	c/ termomodernizacja pl.oświat. - S.P.Nr 25	237 716,00	0,00
	d/ termomodernizacja pl.oświat. - S.P.Nr 18	129 601,00	0,00

	e/ termomodernizacja pl.oświat. - S.P.Nr 10	66 353,00	0,00
	f/ termomodernizacja pl.oświat. - Gimnazjum nr 9	290 294,00	0,00
	g/ kolonie zielone	213 740,00	190 453,00
	h/ Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny	6 000,00	0,00
	i/ Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im.M.Spisaka	15 000,00	0,00
	j/ Literacki Hyde Park	5 000,00	0,00
6.	Środki unijne - gmina	2 526 948,86	2 563 079,49
	a/ refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Infrastruktura autobusowa"	1 125 195,00	1 125 194,87
	b/ "Interreg III C"	0,00	48 906,87
	c/ "Comenius 2009"-Gimnazjum nr 1	4 147,22	4 147,22
	d/ "Comenius 2009"- I Liceum Ogólnokształcące	76 538,88	76 538,88
	e/ "Eurostypendium drogą do dyplomu"	158 474,40	158 474,40
	f/ INTEGRA- program integracji zawod.i społ. w D.G.	1 162 593,36	1 149 817,25
7.	Wpływy z podatków :	132 159 660,00	105 048 159,88
	a/ od nieruchomości	122 100 000,00	98 190 659,63
	w tym : od osób prawnych	114 000 000,00	90 601 934,92
	od osób fizycznych	8 100 000,00	7 588 724,71
	b/ podatek rolny	455 000,00	446 831,74

-

	c/ podatek leśny	42 000,00	34 486,53
	d/ pod.w formie karty podatkowej	230 000,00	151 407,63
	e/ pod.od spadków i darowizn	610 000,00	677 394,30
	f/ pod.od czynności cywilnoprawnych	5 902 660,00	3 186 396,59
	g/ pod.od środków transportowych	2 820 000,00	2 360 534,35
	h/ opłata od posiadania psów	0,00	449,11
8.	Wpływy z opłat :	4 410 000,00	3 924 637,16
	a/ skarbowej	1 300 000,00	894 620,00
	b/ targowej	700 000,00	399 279,00
	c/ eksploatacyjnej	380 000,00	259 698,61
	d/ koszty egzekucyjne i inne	100 000,00	223 178,60
	e/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 800 000,00	2 110 060,95
	f/ wpis do działalności gospodarczej	130 000,00	37 800,00
9.	Wpływy z tyt.zajęcia i dzierżawy pasa drogowego	1 560 050,00	857 593,70
10.	Dofin.do zbierania pojazdów wycof.z eksploat.	4 000,00	4 000,00
11.	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000,00	1 555 625,92
12.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 000 000,00	1 094 016,08
13.	Dochody z majątku gminy :	11 435 151,00	6 454 316,11
	a/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	40 172,59
	b/ ze sprzedaży mienia komunalnego	11 355 151,00	6 413 063,34
	c/ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 080,18
14.	Zwroty za pobór energii, odszkod.za bezumowne korzystanie z gruntu	30 000,00	44 304,12
15.	Administracja cmentarzy komunalnych	40 000,00	39 581,00

16.	Zwroty za pobór energii i wody	1 500,00	1 996,47
17.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 485,00	8 541,95
18.	Wpływy z tyt.usług kserograficznych	5 000,00	4 790,70
19.	Wpływy z reklam, wynajem pomieszczeń w C.A., podatek Vat odliczony, gwarancja ubezpiecz., spadek i inne	193 330,00	947 808,16
20.	Arcelor Mittal Poland S.A. - sponsoring	222 800,00	222 800,00
21.	Wpływy z mandatów - Urząd Miejski, Straż Miejska	110 000,00	195 461,65
22.	Odsetki od środków na r-kach bankowych	3 900 000,00	4 188 354,55
23.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i pozostałe	445 000,00	652 825,62
24.	Zaległości z podatków zniesionych	5 000,00	7 610,86
25.	Wpływy z dywidend	2 750 000,00	3 940 282,47
26.	Dochody wł. placówek oświatowych	2 363 431,00	1 742 307,92
27.	Uczęszczanie do przedszk.niepublicznych w D.G.	0,00	6 935,32
28.	Dowożenie uczniów do szkół	19 850,00	9 785,67
29.	Zwrot kosztów wynagrodzeń nauczycieli za nauczanie religii w szkołach	0,00	5 057,68
30.	Pozost.z niewygasających wydatków - 2008r.	755 388,00	755 388,19
31.	Dochody własne - MOPS-u	315 200,00	349 498,27

-

32.	Dochody własne - Żłobek	49 102,00	37 304,85
33.	Dzierżawa sieci wodociągowej	283 000,00	72 679,41
34.	Wpływy ze składowiska - Lipówka	5 900 000,00	4 316 322,90
35.	Wpł.z poboru energii do ogródków sezonowych	25 400,00	21 340,20
36.	Opłata produktowa	40 000,00	11 750,91
37.	Dochody własne - CSiR	635,00	18 794,05
38.	Pozostałe wpływy - gmina :	0,00	2 292 051,61

Przychody :	105 698 586,00	98 169 614,72
1/ Wolne środki	63 676 996,00	97 744 614,72
2/ Obligacje na zadania inwestycyjne - <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej</i>	30 000 000,00 30 000 000,00	0,00 0,00
3/ Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych	12 021 590,00	425 000,00
Rozchody :	18 489 073,00	12 689 611,36
1/ Spłata kredytu - na zad.inwestycyjne (21.700.000,-)	7 233 324,00	5 424 993,00
2/ Spłata kredytu - na zad.inwestycyjne (8.300.000,-)	2 766 666,00	2 074 999,50
3/ Spłata kredytu - na zad.inwestycyjne (12.000.000,-)	2 400 000,00	1 800 000,00
4/ Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia "Nemo - Wodny Świat"	3 240 000,00	2 430 000,00
5/ Spłata pożyczki - budowa kanalizacji "Staszic"	232 942,00	232 942,00
6/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2005r.)	358 719,00	338 698,86
7/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2006r.)	63 240,00	47 430,00
8/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2007r.)	454 064,00	340 548,00
9/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2008r.)	240 118,00	0,00
10/ Udzielona pożyczka dla Szpitala Specjalistycznego	1 500 000,00	0,00
RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)	547 590 412,16	415 564 197,36

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2009-01-01 do 2009-09-30

Dokładność / kolejność		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
sp.fin-dział-rozdz				
Razem:		547 590 412,16	315 081 653,53	57,54
K	Kredyty, pożyczki, obligacje	42 021 590,00	425 000,00	1,01
801	Oświata i wychowanie	12 021 590,00	425 000,00	3,54
80101	Szkoły podstawowe	4 655 518,00	330 000,00	7,09
80110	Gimnazja	496 378,00	95 000,00	19,14
80130	Szkoły zawodowe	5 215 000,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 654 694,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	0,00	0,00
P	własne - powiat	92 139 426,36	60 082 556,54	65,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 032,40	68,83
01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 032,40	68,83
020	Leśnictwo	35 000,00	17 500,00	50,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	17 500,00	50,00
600	Transport i łączność	6 710 343,00	445 242,06	6,64
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 710 343,00	445 242,06	6,64
710	Działalność usługowa	686 636,00	536 082,14	78,07
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	460 000,00	414 000,00	90,00
71015	Nadzór budowlany	226 636,00	122 082,14	53,87
750	Administracja publiczna	2 876 017,00	1 906 828,32	66,30
75011	Urzędy wojewódzkie	665 752,00	405 265,68	60,87
75020	Starostwa powiatowe	2 210 265,00	1 501 562,64	67,94
752	Obrona narodowa	40 800,00	30 600,00	75,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	30 600,00	75,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 381,00	106 254,01	8,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 144 981,00	83 754,01	7,31
75421	Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	22 500,00	62,50
75495	Pozostała działalność	11 400,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 120 668,00	2 356 101,00	57,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	979 200,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 141 468,00	2 356 101,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	58 317 176,00	41 956 895,48	71,95
80101	Szkoły podstawowe	98 738,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 460 490,00	4 359 952,27	79,85
80105	Przedszkola specjalne	222 455,00	149 307,77	67,12
80111	Gimnazja specjalne	3 108 659,00	2 414 093,58	77,66
80120	Licea ogólnokształcące	16 048 680,00	11 317 369,87	70,52
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 024 389,00	805 162,43	78,60
80123	Licea profilowane	1 781 506,00	1 354 110,30	76,01
80130	Szkoły zawodowe	21 091 276,00	14 439 964,94	68,46
80132	Szkoły artystyczne	6 029 843,00	4 484 643,49	74,37
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 250 014,00	1 770 202,98	78,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 033,00	95 802,94	32,58
80148	Stołówki szkolne	577 963,00	452 154,91	78,23
80195	Pozostała działalność	329 130,00	314 130,00	95,44
852	Pomoc społeczna	9 834 436,36	6 810 162,38	69,25
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 641 603,80	2 306 900,95	63,35
85202	Domy pomocy społecznej	2 670 764,00	2 072 611,53	77,60
85204	Rodziny zastępcze	2 396 152,56	1 637 117,63	68,32
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 683,81	747 965,29	75,81

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 232,19	38 871,59	40,82
85295	Pozostała działalność	44 000,00	6 695,39	15,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 712,00	2 036 557,02	73,24
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 470,00	119 941,85	97,14
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86 302,00	55 258,05	64,03
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 570 940,00	1 861 357,12	72,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 540 822,00	3 879 301,73	70,01
85401	Świetlice szkolne	858 423,00	639 006,10	74,44
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 505 668,00	1 040 557,80	69,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 087,00	240 122,53	67,81
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 630 536,00	1 139 669,71	69,90
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 143 881,00	794 718,59	69,48
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 030,00	2 030,00	8,11
85495	Pozostała działalność	23 197,00	23 197,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 935,00	0,00	0,00
R	dotacja - zadania własne powiat	3 721 590,00	419 911,84	11,28
600	Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 028,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	81 028,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	640 562,00	419 911,84	65,55
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	570 662,00	402 711,84	70,57
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	18 000,00	9 000,00	50,00
85295	Pozostała działalność	11 900,00	8 200,00	68,91
S	zlecone - powiat	9 791 449,00	7 622 106,38	77,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	1 830,00	91,50
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	1 830,00	91,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 620,00	501 080,54	79,21
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 620,00	501 080,54	79,21
710	Działalność usługowa	515 626,00	311 102,20	60,33
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24 651,00	1 487,62	6,03
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 633,00	16 744,86	26,31
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 272,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	393 070,00	292 869,72	74,51
750	Administracja publiczna	390 287,00	272 395,51	69,79
75011	Urzędy wojewódzkie	349 287,00	237 417,00	67,97
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	34 978,51	85,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 961 982,00	4 429 266,50	74,29
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 956 282,00	4 423 766,50	74,27
75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 500,00	96,49
851	Ochrona zdrowia	2 115 934,00	1 997 158,14	94,39
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 115 934,00	1 997 158,14	94,39
852	Pomoc społeczna	30 100,00	15 528,10	51,59
85231	opis niekompletny	11 740,00	11 740,00	100,00
85295	Pozostała działalność	18 360,00	3 788,10	20,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 900,00	93 745,39	65,60
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 900,00	93 745,39	65,60
T	inne środki - powiat	740 100,00	539 794,71	72,94
020	Leśnictwo	4 500,00	3 066,19	68,14
02001	Gospodarka leśna	4 500,00	3 066,19	68,14

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	735 600,00	536 728,52	72,96
85333	Powiatowe urzędy pracy	735 600,00	536 728,52	72,96
U	programy unijne - powiat	401 003,64	282 615,67	70,48
852	Pomoc społeczna	32 793,64	20 175,56	61,52
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 929,20	2 964,60	50,00
85204	Rodziny zastępcze	26 864,44	17 210,96	64,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 710,00	245 515,11	74,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	328 710,00	245 515,11	74,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 500,00	16 925,00	42,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 500,00	16 925,00	42,85
W	własne - gmina	371 990 010,00	227 394 742,80	61,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 938,00	10 912,94	47,58
01030	Izby rolnicze	11 000,00	8 569,07	77,90
01095	Pozostała działalność	11 938,00	2 343,87	19,63
020	Leśnictwo	24 500,00	24 500,00	100,00
02095	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 439,60	95,97
05002	Rybactwo	1 500,00	1 439,60	95,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 210 609,28	1 396 537,57	63,17
40002	Dostarczanie wody	2 171 105,28	1 359 519,57	62,62
40095	Pozostała działalność	39 504,00	37 018,00	93,71
600	Transport i łączność	52 653 737,43	36 059 279,82	68,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000,00	16 492 982,00	82,46
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 100 000,00	2 905 329,21	47,63
60016	Drogi publiczne gminne	25 291 337,43	15 460 968,61	61,13
60095	Pozostała działalność	1 262 400,00	1 200 000,00	95,06
630	Turystyka	1 112 640,00	547 755,92	49,23
63095	Pozostała działalność	1 112 640,00	547 755,92	49,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 213 928,29	9 639 583,93	43,39
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 504 400,00	6 064 511,60	39,11
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 400,00	7 320,00	15,78
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 060 238,29	2 199 167,45	54,16
70095	Pozostała działalność	2 602 890,00	1 368 584,88	52,58
710	Działalność usługowa	2 435 246,00	604 631,49	24,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 426 966,00	308 477,10	21,62
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	674 280,00	152 895,33	22,68
71035	Cmentarze	203 000,00	102 920,09	50,70
71095	Pozostała działalność	131 000,00	40 338,97	30,79
750	Administracja publiczna	52 543 001,80	33 159 162,63	63,11
75011	Urzędy wojewódzkie	2 162 990,00	1 575 208,50	72,83
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 500,00	679 096,26	69,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 793 922,00	29 766 486,63	62,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 357 243,80	991 969,72	73,09
75095	Pozostała działalność	254 346,00	146 401,52	57,56
752	Obrona narodowa	29 500,00	18 294,70	62,02
75212	Pozostałe wydatki obronne	29 500,00	18 294,70	62,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 336 435,00	4 222 574,09	66,64
75404	Komendy wojewódzkie Policji	144 000,00	103 360,00	71,78
75405	Komendy powiatowe Policji	1 232 020,00	780 867,08	63,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 203 792,00	596 333,40	49,54
75414	Obrona cywilna	32 800,00	15 127,10	46,12
75416	Straż Miejska	3 672 323,00	2 718 454,66	74,03
75421	Zarządzanie kryzysowe	14 500,00	3 495,85	24,11
75495	Pozostała działalność	37 000,00	4 936,00	13,34

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 060,00	90 818,15	66,26
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 060,00	90 818,15	66,26
757	Obsługa długu publicznego	3 124 409,00	1 744 899,49	55,85
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 124 409,00	1 744 899,49	55,85
758	Różne rozliczenia	4 940 679,00	2 136 129,75	43,24
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 089 506,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 848 173,00	2 136 129,75	75,00
801	Oświata i wychowanie	110 348 488,00	72 081 863,81	65,32
80101	Szkoły podstawowe	47 118 629,00	32 869 116,37	69,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne	194 900,00	62 930,08	32,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 766,00	29 606,90	63,31
80104	Przedszkola	22 575 498,00	16 419 114,96	72,73
80110	Gimnazja	24 959 670,00	17 909 352,39	71,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 122 041,00	753 510,39	67,16
80120	Licea ogólnokształcące	1 002 620,00	100 101,03	9,98
80130	Szkoły zawodowe	7 741 159,00	173 989,77	2,25
80132	Szkoły artystyczne	1 147 794,00	1 055 239,52	91,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 597,00	104 771,36	27,53
80148	Stołówki szkolne	2 586 666,00	1 940 221,34	75,01
80195	Pozostała działalność	1 472 148,00	663 909,70	45,10
803	Szkolnictwo wyższe	1 040 000,00	760 250,00	73,10
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	10 250,00	25,63
80395	Pozostała działalność	1 000 000,00	750 000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	4 518 181,00	2 875 274,20	63,64
85111	Szpitala ogólne	2 349 061,00	1 333 309,17	56,76
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	95 000,00	38 575,00	40,61
85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00	15 408,97	37,58
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 759 000,00	1 306 621,86	74,28
85158	Izby wytrzeźwień	138 400,00	78 400,00	56,65
85195	Pozostała działalność	125 720,00	102 959,20	81,90
852	Pomoc społeczna	14 573 653,00	9 356 366,70	64,20
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	390 000,00	29 251,33	7,50
85202	Domy pomocy społecznej	3 555 216,00	1 807 071,87	50,83
85203	Ośrodki wsparcia	1 223 648,00	796 065,71	65,06
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	149 479,00	78 863,16	52,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 053 566,00	743 500,50	70,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 266 000,00	2 311 535,95	70,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 881 036,00	2 761 851,17	71,16
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 248,00	39 761,72	64,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 460,00	221 412,93	61,77
85295	Pozostała działalność	635 000,00	567 052,36	89,30

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 879 077,00	2 353 451,97	48,24
85305	Żłobki	4 869 077,00	2 353 451,97	48,33
85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 263 513,00	5 678 542,63	61,30
85401	Świetlice szkolne	4 383 486,00	3 176 602,29	72,47
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 605 147,00	1 874 300,80	51,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	58 060,00	48 548,00	83,62
85415	Pomoc materialna dla uczniów	502 000,00	121 520,00	24,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 870,00	560,78	2,25
85495	Pozostała działalność	689 950,00	457 010,76	66,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 900 765,00	26 126 542,25	59,51
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 197 977,75	1 633 096,82	38,90
90002	Gospodarka odpadami	7 288 415,00	5 536 101,71	75,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 492 100,00	7 640 352,91	80,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	956 850,00	647 202,18	67,64
90013	Schroniska dla zwierząt	200 028,00	92 920,00	46,45
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 551 026,36	5 888 490,33	68,86
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 839 023,00	1 839 022,79	100,00
90095	Pozostała działalność	11 375 344,89	2 849 355,51	25,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 176 101,20	10 169 722,69	67,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 852,00	285 376,09	45,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 919 083,00	5 495 761,00	69,40
92116	Biblioteki	4 464 869,20	3 375 501,86	75,60
92118	Muzea	1 272 400,00	1 002 000,00	78,75
92195	Pozostała działalność	889 897,00	11 083,74	1,25
926	Kultura fizyczna i sport	20 504 048,00	8 336 208,47	40,66
92601	Obiekty sportowe	9 854 195,00	561 344,79	5,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 798 574,00	4 413 135,16	76,11
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 563 244,00	3 047 870,55	85,54
92695	Pozostała działalność	1 288 035,00	313 857,97	24,37
X	inne środki - gmina	1 230 387,32	190 453,00	15,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 683,32	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	266 683,32	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	723 964,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	433 670,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	290 294,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 740,00	190 453,00	89,10
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	213 740,00	190 453,00	89,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 823 344,00	2 438 921,50	63,79
710	Działalność usługowa	3 850,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 850,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 020,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 020,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 442 925,00	2 292 997,33	66,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społeczn	54 517,00	17 190,47	31,53

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 844 362,00	1 280 376,57	69,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 264 433,00	854 803,19	67,60
85295	Pozostała działalność	279 613,00	140 627,10	50,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	366 549,00	145 924,17	39,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 549,00	145 924,17	39,81
Z	zlecone - gmina	19 863 258,98	14 889 770,38	74,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 517,98	3 517,98	100,00
01095	Pozostała działalność	3 517,98	3 517,98	100,00
750	Administracja publiczna	392 346,00	277 574,86	70,75
75011	Urzędy wojewódzkie	392 346,00	277 574,86	70,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	194 645,00	180 342,81	92,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200,00	9 440,63	51,87
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 445,00	170 902,18	96,86
851	Ochrona zdrowia	1 067,00	998,26	93,56
85195	Pozostała działalność	1 067,00	998,26	93,56
852	Pomoc społeczna	19 271 683,00	14 427 336,47	74,86
85203	Ośrodki wsparcia	720 594,00	482 796,72	67,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 666 831,00	13 110 930,10	74,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 283,00	61 076,29	86,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	688 372,96	98,34
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 975,00	84 160,40	73,84
ZZ	programy unijne - gmina	1 868 252,86	795 780,71	42,59
750	Administracja publiczna	237 019,00	39 831,20	16,81
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 219,00	39 831,20	23,96
75095	Pozostała działalność	70 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	80 686,10	4 147,22	5,14
80110	Gimnazja	4 147,22	4 147,22	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	76 538,88	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	158 474,40	158 474,40	100,00
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	158 474,40	158 474,40	100,00
852	Pomoc społeczna	1 266 193,36	527 447,89	41,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 600,00	37 080,00	35,79
85295	Pozostała działalność	1 162 593,36	490 367,89	42,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 880,00	65 880,00	52,34
90095	Pozostała działalność	125 880,00	65 880,00	52,34

Uchwała
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art.57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz.1592 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.), art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z 2009 r.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966 z 2003 r. – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:

§ 1.

Uchwała się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości 425.931.841 zł

z tego:

- dochody bieżące	418.351.841 zł
- dochody majątkowe	7.580.000 zł

w tym:

1) <i>dochody gminy</i>	324.173.160 zł
-------------------------	----------------

z tego:

- dochody bieżące	316.593.160 zł
- dochody majątkowe	7.580.000 zł

2) <i>dochody powiatu</i>	101.758.681 zł
---------------------------	----------------

z tego:

- dochody bieżące	101.758.681 zł
- dochody majątkowe	0 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY

w wysokości

168.917.004 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
w wysokości 580.161.545 zł

z tego:

- wydatki bieżące 407.765.123 zł
- wydatki majątkowe 172.396.422 zł

w tym:

1) wydatki gminy 478.402.864 zł

z tego:

- wydatki bieżące 306.006.442 zł
- wydatki majątkowe 172.396.422 zł

2) wydatki powiatu 101.758.681 zł

z tego:

- wydatki bieżące 101.758.681 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości 14.687.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 3.849.739 zł

1. Ogólną w wysokości 3.800.539 zł

w tym:

- w zakresie gminy 2.800.000 zł
- w zakresie powiatu 1.000.539 zł

2. Celową w wysokości 49.200 zł

- w zakresie powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości 34.018.642 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.900.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.850.000 zł

b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 50.000 zł

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.801.600 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody	29.727.940 zł
- koszty	35.787.940 zł

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa z budżetu	4.980.000 zł
- dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	980.000 zł

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

w wysokości:

- przychody	11.728.524 zł
- koszty	13.045.766 zł

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

- dotacja przedmiotowa z budżetu	1.521.800 zł
w tym: VAT	99.558 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

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

- dochody	7.816.788 zł
- wydatki	7.809.316 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się przychody i wydatki:

A. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w wysokości:

- przychody	20.500.000 zł
-------------	---------------

- wydatki 35.700.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

B. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w wysokości:

- przychody 9.300.000 zł

- wydatki 11.969.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- przychody 407.000 zł

- wydatki 407.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2010 w wysokości 199.711.422 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się wydatki związane z realizacją Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w latach
2010 – 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł

- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku Nr 2 do uchwały

§ 15.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 154.229.704 zł, planuje się pokryć przychodami z emisji obligacji
w kwocie 90.000.000 zł, środkami z pożyczek w kwocie 9.944.134 zł oraz przychodami
z „ wolnych środków” w kwocie 54.285.570 zł.

§ 16.

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

§ 17.

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 i wydatków majątkowych.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.
4. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
5. Zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwot zadań określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, o którym mowa w § 13 uchwały.
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000 zł
8. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych - maksymalnie do 4 lat, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik
 Nr 1
 do Uchwały
 Rady Miejskiej
 Nr
 w
 Dąbrowie
 Górniczej
 z dnia

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan 2010 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	425 931 841 7 580 000 418 351 841
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	257 861 658 7 580 000 250 281 658
600	Transport i łączność	7 987
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 7 987 7 987 0
630	Turystyka	750
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 750 750 0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 318 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) wpływy z dzierżaw i najmu c) odsetki d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 2 738 000 1 500 000 1 200 000 20 000 18 000 7 580 000

	a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		80 000
	b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	7 500 000	
710	Działalność usługowa		52 500
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		52 500
	a) administracja cmentarzy komunalnych		50 000
	b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody		2 500
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
750	Administracja publiczna		4 966 069
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		4 966 069
	a) koszty egzekucyjne		130 000
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	4 600 000	
	c) wpływy za reklamy		148 596
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media		57 993
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		480
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych		5 000
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej		24 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		200 000
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska		200 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		238 572 962
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		238 572 962
	a) podatek w formie karty podatkowej		205 000
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych		200 000
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	131 126 500	
	od osób prawnych		122 626 500
	od osób fizycznych		8 500 000
	d) wpływy z podatku rolnego		470 000
	e) wpływy z podatku leśnego		44 000
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 750 000	

	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 942 000	
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	840 000	
	i) wpływy z opłaty targowej		700 000
	j) wpływy z opłaty skarbowej		1 200 000
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej		350 000
	l) wpływy z tyt. podatków i opłat zniesionych	5 000	
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	85 967 524	
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 371 605	
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 900 000
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego		1 341 333
	p) dywidendy		4 160 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
757	Obsługa długu publicznego		120 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		120 000
	a) wpływy z tyt. ugody z NEMO - WODNY ŚWIAT	120 000	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
801	Oświata i wychowanie		2 518 148
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		2 518 148
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych		2 489 643
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół		28 505
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
852	Pomoc społeczna		417 600
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		417 600
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 600
	b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej		180 000
	c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń		87 000
	d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	121 000	
	e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000	
	f) różne dochody - MOPS		2 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 902	
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		58 902
	a) dochody Żłobka Miejskiego		58 902
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 740
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 740
	a) dochody placówek oświatowych	69 740
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 900
	DOCHODY BIEŻĄCE	553 900
	a) wpływy ze składowiska "Lipówka"	500 000
	b) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400
	c) wpływy z opłaty produktowej	23 000
	d) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	5 500
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0
926	Kultura fizyczna i sport	5 100
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 100
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	5 100
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0

PRZYCHODY

W
złotych

klasyf.		Plan na 2010 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 917 004
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000
	1. Wpływy z tytułu emisji obligacji na zadania inwestycyjne:	90 000 000
	a) Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	50 000 000
	b) Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	40 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 944 134
	1. Pożyczka	9 944 134
	a) Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	610 000
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	90 060
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	3 020 000
	d) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	74 074
	e) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 30	2 400 000
	f) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000
	g) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	2 400 000

955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych " wolne środki"	68 972 870 68 972 870
-----	--	---------------------------------

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	P l a n 2010 r.
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	580 161 545
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	407 765 123
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	224 558 258
		a) wynagrodzenia i pochodne	159 128 643
		b) wydatki statutowe jednostek	65 429 615
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 801 179
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe	37 628 436
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	183 206 865
		a) wynagrodzenia i pochodne	31 983 367
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	151 223 498
		- dotacje	65 572 465
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051 185
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000
		- pozostałe	76 799 848
		II. Wydatki majątkowe	172 396 422
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	200 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
		d) pozostałe	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	172 196 422
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	168 711 422
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	284 000
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 975 000

	d) pozostałe	226 000
	I. ZADANIA WŁASNE GMINY	453 540 333
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	281 605 411
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	117 456 122
	a) wynagrodzenia i pochodne	88 791 701
	b) wydatki statutowe jednostek	28 664 421
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 008 408
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe	24 656 013
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	164 149 289
	a) wynagrodzenia i pochodne	30 080 193
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	134 069 096
	- dotacje	52 957 204
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040 885
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000
	- pozostałe	72 271 007
	II. Wydatki majątkowe	171 934 922
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	200 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
	d) pozostałe	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	171 734 922
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	168 329 922
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	204 000
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 975 000
	d) pozostałe	226 000
	II. ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI	3 660 700
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	3 660 700
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 656 900
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 199 500

	b) wydatki statutowe jednostek - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	2 457 400 0 2 411 200 0 0 46 200
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki	3 800 0 3 800 0 0 0 0 3 800
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0 0
	III. ZADANIA ZLECONE - GMINA	20 164 590
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	20 164 590
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe jednostek - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	19 752 806 1 103 849 18 648 957 0 18 345 717 0 0 303 240
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	411 784 406 869 4 915 0 0 0 0 4 915

	II. Wydatki majątkowe w tym:	0
	1. Wydatki jednostek a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	IV. ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE	1 037 241
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące w tym:	575 741
	1. Wydatki jednostek a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe jednostek - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	109 241 0 109 241 0 109 241 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	466 500 0 466 500 0 0 0 0 466 500
	II. Wydatki majątkowe w tym:	461 500
	1. Wydatki jednostek a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	461 500 381 500 80 000 0

	d) pozostałe	0
	V. ZADANIA WŁASNE POWIATU	89 227 651
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	89 227 651
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	71 681 697
	a) wynagrodzenia i pochodne	57 820 736
	b) wydatki statutowe jednostek	13 860 961
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 441 725
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe	11 419 236
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	17 545 954
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 150 235
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	16 395 719
	- dotacje	12 615 261
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe	3 780 458
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
	d) pozostałe	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
	d) pozostałe	0
	VI. ZADANIA WŁASNE POWIATU - Z DOTACJI	451 494
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	451 494
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	451 494
	a) wynagrodzenia i pochodne	404 190
	b) wydatki statutowe jednostek	47 304
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0

		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe	47 304
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	0
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
		d) pozostałe	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
		d) pozostałe	0
		VII. ZADANIA ZLECONE POWIATU	10 515 187
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	10 515 187
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	9 890 349
		a) wynagrodzenia i pochodne	8 894 900
		b) wydatki statutowe jednostek	995 449
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 328
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe	592 121
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	624 838
		a) wynagrodzenia i pochodne	346 070
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	278 768
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe	273 168

	II. Wydatki majątkowe w tym:	0
	1. Wydatki jednostek a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	VIII. ZADANIA POWIATU - INNE ŚRODKI	719 800
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące w tym:	719 800
	1. Wydatki jednostek a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe jednostek - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	715 100 715 100 0 0 0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe	4 700 0 4 700 0 4 700 0 0 0
	II. Wydatki majątkowe w tym:	0
	1. Wydatki jednostek a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe	0 0 0 0
	IX. ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE	844 549

	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	844 549
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	844 549
	a) wynagrodzenia i pochodne	198 667
	b) wydatki statutowe jednostek	645 882
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 560
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe	564 322
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	a) wynagrodzenia i pochodne	0
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	0
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
	d) pozostałe	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	0
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
	d) pozostałe	0

ad. I Uszczegółowienie wydatków własnych gminy			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000
		I. Wydatki bieżące	27 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	27 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	27 000
		- dotacje	15 000

		- pozostałe	12 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	01030	Izby rolnicze	12 000
		I. Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	12 000
		- dotacje	12 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	01095	Pozostała działalność	15 000
		I. Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	15 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	15 000
		- dotacje	3 000
		- pozostałe	12 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
020		LEŚNICTWO	27 930
		I. Wydatki bieżące	27 930
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	27 930
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	27 930
		- pozostałe	27 930
		II. Wydatki majątkowe	0

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	02095 Pozostała działalność		27 930
	I. Wydatki bieżące		27 930
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	27 930	
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	27 930	
	- pozostałe	27 930	
	II. Wydatki majątkowe	0	
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 539 600
	I. Wydatki bieżące	1 509 600	
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 509 600	
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 509 600	
	- pozostałe	1 509 600	
	II. Wydatki majątkowe	30 000	
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	30 000	
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000	
	40002 Dostarczanie wody	1 500 000	
	I. Wydatki bieżące	1 500 000	
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 500 000	
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 500 000	
	- pozostałe	1 500 000	
	II. Wydatki majątkowe	0	
	1. Wydatki jednostek	0	

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	40095	Pozostała działalność	39 600
		I. Wydatki bieżące	9 600
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 600
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	9 600
		- pozostałe	9 600
		II. Wydatki majątkowe	30 000
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	30 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 589 476
		I. Wydatki bieżące	32 729 976
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	32 729 976
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	32 729 976
		- dotacje	20 000 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025
		- pozostałe	12 726 951
		II. Wydatki majątkowe	7 859 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 859 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	7 859 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000
		I. Wydatki bieżące	20 000 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	20 000 000
		- dotacje	20 000 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
60016	Drogi publiczne gminne	20 500 916
	I. Wydatki bieżące	12 641 416
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 641 416
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	12 641 416
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025
	- pozostałe	12 638 391
	II. Wydatki majątkowe	7 859 500
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 859 500
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	7 859 500
60095	Pozostała działalność	88 560
	I. Wydatki bieżące	88 560
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	88 560
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	88 560
	- pozostałe	88 560
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
630	TURYSTYKA	736 850
	I. Wydatki bieżące	686 850
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	622 850
	a) wynagrodzenia i pochodne	370 090
	b) wydatki statutowe jednostek	252 760
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800
	- pozostałe	248 960
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	64 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	64 000
	- pozostałe	64 000

		II. Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	50 000
	63095	Pozostała działalność	736 850
		I. Wydatki bieżące	686 850
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	622 850
		a) wynagrodzenia i pochodne	370 090
		b) wydatki statutowe jednostek	252 760
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800
		- pozostałe	248 960
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	64 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	64 000
		- pozostałe	64 000
		II. Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 242 067
		I. Wydatki bieżące	7 342 067
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 342 067
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 342 067
		- dotacje	4 980 000
		- pozostałe	2 362 067
		II. Wydatki majątkowe	5 900 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 900 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	5 900 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 904 500
		I. Wydatki bieżące	5 004 500

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 004 500
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 004 500
	- dotacje	4 980 000
	- pozostałe	24 500
	II. Wydatki majątkowe	3 900 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 900 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 900 000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000
	I. Wydatki bieżące	100 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	100 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	100 000
	- pozostałe	100 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 451
	I. Wydatki bieżące	546 451
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	546 451
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	546 451
	- pozostałe	546 451
	II. Wydatki majątkowe	1 500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 500 000
70095	Pozostała działalność	2 191 116
	I. Wydatki bieżące	1 691 116

		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 691 116
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 691 116
		- pozostałe	1 691 116
		II. Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 770 821
		I. Wydatki bieżące	1 770 821
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 770 821
		a) wynagrodzenia i pochodne	18 500
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 752 321
		- pozostałe	1 752 321
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	794 800
		I. Wydatki bieżące	794 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	794 800
		a) wynagrodzenia i pochodne	18 500
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	776 300
		- pozostałe	776 300
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	649 137

		I. Wydatki bieżące	649 137
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	649 137
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	649 137
		- pozostałe	649 137
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71035	Cmentarze	198 900
		I. Wydatki bieżące	198 900
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	198 900
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	198 900
		- pozostałe	198 900
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71095	Pozostała działalność	127 984
		I. Wydatki bieżące	127 984
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	127 984
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	127 984
		- pozostałe	127 984
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 471 622
		I. Wydatki bieżące	50 125 737

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 125 737
	a) wynagrodzenia i pochodne	28 366 006
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	21 759 731
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 000
	- pozostałe	20 706 731
	II. Wydatki majątkowe	1 345 885
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 345 885
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 230 885
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000
75011	Urzędy wojewódzkie	2 175 057
	I. Wydatki bieżące	2 175 057
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 175 057
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 161 057
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	14 000
	- pozostałe	14 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 500
	I. Wydatki bieżące	962 500
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	962 500
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	959 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000
	- pozostałe	102 500
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 603 565
	I. Wydatki bieżące	45 257 680
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	45 257 680
	a) wynagrodzenia i pochodne	26 055 073
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	19 202 607
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000
	- pozostałe	19 155 607
	II. Wydatki majątkowe	1 345 885
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 345 885
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 230 885
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	115 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 485 000
	I. Wydatki bieżące	1 485 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 485 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	135 876
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 349 124
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	- pozostałe	1 341 124
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75095	Pozostała działalność	245 500
	I. Wydatki bieżące	245 500
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	245 500
	a) wynagrodzenia i pochodne	11 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	234 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000
	- pozostałe	93 500

		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
752		OBRONA NARODOWA	28 910
		I. Wydatki bieżące w tym:	28 910
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 910
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 910
		- dotacje	9 800
		- pozostałe	19 110
		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	28 910
		I. Wydatki bieżące w tym:	28 910
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 910
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 910
		- dotacje	9 800
		- pozostałe	19 110
		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 248 090
		I. Wydatki bieżące w tym:	5 814 090
		1. Wydatki jednostek	3 680 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 385 300
		b) wydatki statutowe jednostek	1 294 700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000
		- pozostałe	1 212 700

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 134 090
a) wynagrodzenia i pochodne	1 029 960
b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 104 130
- dotacje	80 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 380
- pozostałe	865 750

II. Wydatki majątkowe	434 000
------------------------------	----------------

w tym:

1. Wydatki jednostek	200 000
a) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	234 000
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	59 000
b) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	75 000
c) pozostałe	100 000

75404 Komendy wojewódzkie Policji	136 000
--	----------------

I. Wydatki bieżące	36 000
---------------------------	---------------

w tym:

1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	36 000
a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	36 000
- dotacje	36 000

II. Wydatki majątkowe	100 000
------------------------------	----------------

w tym:

1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	100 000
a) pozostałe	100 000

75405 Komendy powiatowe Policji	1 177 550
--	------------------

I. Wydatki bieżące	1 177 550
---------------------------	------------------

w tym:

1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 177 550
a) wynagrodzenia i pochodne	963 020
b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	214 530
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 380
- pozostałe	151 150

II. Wydatki majątkowe	0
------------------------------	----------

w tym:

1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	980 740
	I. Wydatki bieżące	866 740
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	866 740
	a) wynagrodzenia i pochodne	66 940
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	799 800
	- dotacje	44 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000
	- pozostałe	660 800
	II. Wydatki majątkowe	114 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	114 000
	a) wydatki na zakupy inwestycyjne	39 000
	b) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	75 000
75414	Obrona cywilna	28 300
	I. Wydatki bieżące	28 300
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 300
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 300
	- pozostałe	28 300
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75416	Straż Miejska	3 880 000
	I. Wydatki bieżące	3 680 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 680 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 385 300
	b) wydatki statutowe jednostek	1 294 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000
	- pozostałe	1 212 700
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

		II. Wydatki majątkowe	200 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	200 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 000
		I. Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	12 000
		- pozostałe	12 000
		II. Wydatki majątkowe	20 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000
	75495	Pozostała działalność	13 500
		I. Wydatki bieżące	13 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	13 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	13 500
		- pozostałe	13 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 500
756			
		I. Wydatki bieżące	134 500
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	134 500
		a) wynagrodzenia i pochodne	67 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	67 500
		- pozostałe	67 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		134 500
	I. Wydatki bieżące		134 500
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		134 500
	a) wynagrodzenia i pochodne		67 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		67 500
	- pozostałe		67 500
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 800 000
	I. Wydatki bieżące		2 800 000
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		2 800 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		2 800 000
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		2 800 000
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 800 000

		I. Wydatki bieżące w tym:	2 800 000
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 800 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 800 000
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 800 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 070 762
		I. Wydatki bieżące w tym:	10 070 762
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 070 762
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	10 070 762
		- dotacje	7 267 762
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		- pozostałe	2 800 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000
		I. Wydatki bieżące w tym:	3 000
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		II. Wydatki majątkowe w tym:	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 800 000

		I. Wydatki bieżące	2 800 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 800 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 800 000
		- pozostałe	2 800 000
		(rezerwa ogólna)	
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 267 762
		I. Wydatki bieżące	7 267 762
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 267 762
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 267 762
		- dotacje	7 267 762
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 203 772
		I. Wydatki bieżące	97 934 638
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	91 272 353
		a) wynagrodzenia i pochodne	72 916 703
		b) wydatki statutowe jednostek	18 355 650
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 420
		- pozostałe	17 712 230
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 662 285
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 100
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 655 185
		- dotacje	2 452 500
		- pozostałe	4 202 685
		II. Wydatki majątkowe	24 269 134
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	24 269 134
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	
80101	Szkoły podstawowe	53 160 887
	I. Wydatki bieżące	43 521 753
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	40 720 753
	a) wynagrodzenia i pochodne	33 286 643
	b) wydatki statutowe jednostek	7 434 110
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 300
	- pozostałe	7 184 810
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 801 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 801 000
	- dotacje	1 001 000
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 1.000)	
	- pozostałe	1 800 000
	II. Wydatki majątkowe	9 639 134
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 639 134
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	9 639 134
80102	Szkoły podstawowe specjalne	50 000
	I. Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
	a) wydatki statutowe jednostek	50 000
	- pozostałe	50 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 460
	I. Wydatki bieżące	103 460
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	78 460
	a) wynagrodzenia i pochodne	74 310
	b) wydatki statutowe jednostek	4 150

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
	- pozostałe	4 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	25 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	25 000
	- dotacje	25 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80104	Przedszkola	24 072 300
	I. Wydatki bieżące	24 072 300
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	22 428 300
	a) wynagrodzenia i pochodne	18 580 910
	b) wydatki statutowe jednostek	3 847 390
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 510
	- pozostałe	3 615 880
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 644 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 644 000
	- dotacje	570 000
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 70.000)	
	- pozostałe	1 074 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80110	Gimnazja	26 361 710
	I. Wydatki bieżące	24 361 710
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	23 455 210
	a) wynagrodzenia i pochodne	18 826 260
	b) wydatki statutowe jednostek	4 628 950
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 010
	- pozostałe	4 500 940
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	906 500
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	906 500
	- dotacje	856 500
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień - 6.500)	
	- pozostałe	50 000
	II. Wydatki majątkowe	2 000 000
	w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 000 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 114 300
	I. Wydatki bieżące	1 114 300
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 114 300
	a) wydatki statutowe jednostek	1 114 300
	- pozostałe	1 114 300
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80120	Licea ogólnokształcące	500 000
	I. Wydatki bieżące	500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	500 000
	- pozostałe	500 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80130	Szkoły zawodowe	10 080 000
	I. Wydatki bieżące	350 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	350 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	350 000
	- pozostałe	350 000
	II. Wydatki majątkowe	9 730 000
	w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 730 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	9 730 000
80132	Szkoły artystyczne	2 420 000
	I. Wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	20 000
	- pozostałe	20 000
	II. Wydatki majątkowe	2 400 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 400 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 400 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 815
	I. Wydatki bieżące	402 815
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	64 130
	a) wynagrodzenia i pochodne	62 530
	b) wydatki statutowe jednostek	1 600
	- pozostałe	1 600
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	338 685
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	338 685
	- pozostałe	338 685
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80148	Stołówki szkolne	2 763 200
	I. Wydatki bieżące	2 763 200
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 763 200
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 086 050
	b) wydatki statutowe jednostek	677 150
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 450
	- pozostałe	642 700

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80195	Pozostała działalność		1 175 100
		I. Wydatki bieżące	675 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	648 000
		a) wydatki statutowe jednostek	648 000
		- pozostałe	648 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	27 100
		a) wynagrodzenia i pochodne	7 100
		b) wydatki statutowe jednostek	20 000
		- pozostałe	20 000
		II. Wydatki majątkowe	500 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		1 040 000
		I. Wydatki bieżące	1 040 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 040 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 040 000
		- dotacje	1 000 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		40 000
		I. Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	40 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	40 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80395	Pozostała działalność	1 000 000
	I. Wydatki bieżące	1 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 000 000
	- dotacje	1 000 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 272 172
	I. Wydatki bieżące	1 872 172
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	322 372
	a) wynagrodzenia i pochodne	312 272
	b) wydatki statutowe jednostek	10 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	- pozostałe	9 900
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 549 800
	a) wynagrodzenia i pochodne	383 350
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 166 450
	- dotacje	464 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
	- pozostałe	693 850
	II. Wydatki majątkowe	3 400 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 400 000

	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
	b) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 900 000
85111	Szpitala ogólne	3 029 800
	I. Wydatki bieżące	129 800
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	129 800
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	129 800
	- dotacje	50 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
	- pozostałe	72 000
	II. Wydatki majątkowe	2 900 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 900 000
	a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 900 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	96 272
	I. Wydatki bieżące	96 272
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	96 272
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	96 272
	- pozostałe	96 272
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	I. Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	12 550
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	37 450
	- dotacje	15 000
	- pozostałe	22 450
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 850 000
	I. Wydatki bieżące	1 350 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	322 372
	a) wynagrodzenia i pochodne	312 272
	b) wydatki statutowe jednostek	10 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	- pozostałe	9 900
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 027 628
	a) wynagrodzenia i pochodne	370 500
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	657 128
	- dotacje	310 000
	- pozostałe	347 128
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
	b) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	
85158	Izby wytrzeźwień	120 000
	I. Wydatki bieżące	120 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	120 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	120 000
	- pozostałe	120 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85195	Pozostała działalność	126 100
	I. Wydatki bieżące	126 100
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	126 100
		a) wynagrodzenia i pochodne	300
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	125 800
		- dotacje	89 800
		- pozostałe	36 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 707 267
		I. Wydatki bieżące	12 857 267
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	9 568 387
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 882 948
		b) wydatki statutowe jednostek	5 685 439
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 204 388
		- pozostałe	2 481 051
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 288 880
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 288 880
		- dotacje	468 200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 680
		- pozostałe	23 000
		II. Wydatki majątkowe	1 850 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 850 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 850 000
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 000
		I. Wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	550 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	550 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	550 000
85202		Domy pomocy społecznej	3 814 972

I. Wydatki bieżące	2 514 972
w tym:	
1. Wydatki jednostek	2 514 972
a) wydatki statutowe jednostek	2 514 972
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 531 233
- pozostałe	983 739
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
II. Wydatki majątkowe	1 300 000
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 300 000
a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 300 000
85203 Ośrodki wsparcia	1 196 829
I. Wydatki bieżące	1 196 829
w tym:	
1. Wydatki jednostek	1 196 829
a) wynagrodzenia i pochodne	634 045
b) wydatki statutowe jednostek	562 784
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
- pozostałe	559 284
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	113 028
I. Wydatki bieżące	113 028
w tym:	
1. Wydatki jednostek	77 428
a) wynagrodzenia i pochodne	45 228
b) wydatki statutowe jednostek	32 200
- pozostałe	32 200
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	35 600
a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	35 600
- dotacje	35 600
II. Wydatki majątkowe	0

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 759
	I. Wydatki bieżące	1 093 759
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 075 759
	a) wydatki statutowe jednostek	1 075 759
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 759
	- pozostałe	40 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	18 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	18 000
	- dotacje	18 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 680
	I. Wydatki bieżące	2 800 680
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 800 680
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 800 680
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 797 680
	- pozostałe	3 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 065 362
	I. Wydatki bieżące	4 065 362
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	4 065 362
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 203 675
	b) wydatki statutowe jednostek	861 687
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 128
	- pozostałe	823 559

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 269
	I. Wydatki bieżące	42 269
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	42 269
	a) wydatki statutowe jednostek	42 269
	- pozostałe	42 269
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 768
	I. Wydatki bieżące	445 768
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	445 768
	a) wydatki statutowe jednostek	445 768
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 768
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85295	Pozostała działalność	584 600
	I. Wydatki bieżące	584 600
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	150 000
	a) wydatki statutowe jednostek	150 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	434 600
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	434 600
		- dotacje	414 600
		- pozostałe	20 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 802 000
		I. Wydatki bieżące	1 502 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	1 050 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	870 636
		b) wydatki statutowe jednostek	179 364
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450
		- pozostałe	170 914
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	452 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	452 000
		- pozostałe	452 000
		II. Wydatki majątkowe	2 300 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 300 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 300 000
85305	Żłobki		3 782 000
		I. Wydatki bieżące	1 482 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	1 050 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	870 636
		b) wydatki statutowe jednostek	179 364
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450
		- pozostałe	170 914
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	432 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	432 000
		- pozostałe	432 000
		II. Wydatki majątkowe	2 300 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 300 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 300 000
	85395	Pozostała działalność	20 000
		I. Wydatki bieżące	20 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	20 000
		- pozostałe	20 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 559 362
		I. Wydatki bieżące	5 909 362
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	4 863 010
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 520 470
		b) wydatki statutowe jednostek	342 540
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 850
		- pozostałe	310 690
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 046 352
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 500
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 035 852
		- dotacje	160 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000
		- pozostałe	473 852
		II. Wydatki majątkowe	40 650 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	40 650 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	40 650 000
	85401	Świetlice szkolne	4 863 010
		I. Wydatki bieżące	4 863 010
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	4 863 010
		a) wynagrodzenia i pochodne	4 520 470
		b) wydatki statutowe jednostek	342 540

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 850
	- pozostałe	310 690
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 650 000
	I. Wydatki bieżące	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	40 650 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	40 650 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	40 650 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	I. Wydatki bieżące	70 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	70 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	70 000
	- pozostałe	70 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000
	I. Wydatki bieżące	402 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	402 000

		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	402 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 702
		I. Wydatki bieżące	28 702
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 702
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 702
		- pozostałe	28 702
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85495	Pozostała działalność	545 650
		I. Wydatki bieżące	545 650
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	545 650
		a) wynagrodzenia i pochodne	10 500
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	535 150
		- dotacje	160 000
		- pozostałe	375 150
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 832 675
		I. Wydatki bieżące	23 986 272
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	23 986 272
	a) wynagrodzenia i pochodne	7 300
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	23 978 972
	- dotacje	1 540 470
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	- pozostałe	22 423 502
	II. Wydatki majątkowe	69 846 403
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	69 846 403
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	69 720 403
	b) pozostałe	126 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 177 352
	I. Wydatki bieżące	1 077 352
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 077 352
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 077 352
	- pozostałe	1 077 352
	II. Wydatki majątkowe	55 100 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	55 100 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	55 100 000
90002	Gospodarka odpadami	12 468 203
	I. Wydatki bieżące	2 021 800
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 021 800
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 021 800
	- dotacje	1 521 800
	- pozostałe	500 000
	II. Wydatki majątkowe	10 446 403
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 446 403
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	10 320 403
	b) pozostałe	126 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 130 000

I. Wydatki bieżące**9 130 000**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

9 130 000

a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego

9 130 000

- pozostałe

9 130 000

II. Wydatki majątkowe**0**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**915 000****I. Wydatki bieżące****915 000**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

915 000

a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego

915 000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000

- pozostałe

900 000

II. Wydatki majątkowe**0**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

0

90013 Schroniska dla zwierząt**400 000****I. Wydatki bieżące****400 000**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

400 000

a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego

400 000

- pozostałe

400 000

II. Wydatki majątkowe**0**

w tym:

1. Wydatki jednostek

0

2. Wydatki Urzędu Miejskiego

0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**7 009 400****I. Wydatki bieżące****6 509 400**

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 509 400
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 509 400
	- pozostałe	6 509 400
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 495 653
	I. Wydatki bieżące	1 495 653
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 495 653
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 495 653
	- pozostałe	1 495 653
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90095	Pozostała działalność	6 237 067
	I. Wydatki bieżące	2 437 067
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 437 067
	a) wynagrodzenia i pochodne	7 300
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 429 767
	- dotacje	18 670
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
	- pozostałe	2 411 097
	II. Wydatki majątkowe	3 800 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 800 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 800 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	

	NARODOWEGO	13 849 907
	I. Wydatki bieżące	13 349 907
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	13 349 907
	a) wynagrodzenia i pochodne	85 384
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	13 264 523
	- dotacje	12 568 672
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	- pozostałe	684 851
	II. Wydatki majątkowe	500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 235
	I. Wydatki bieżące	629 235
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	629 235
	a) wynagrodzenia i pochodne	85 384
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	543 851
	- dotacje	85 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	- pozostałe	447 851
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 870 483
	I. Wydatki bieżące	6 870 483
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 870 483
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 870 483
	- dotacje	6 795 483
	- pozostałe	75 000
	II. Wydatki majątkowe	0

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92116	Biblioteki	4 546 869
	I. Wydatki bieżące	4 546 869
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 546 869
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 546 869
	- dotacje	4 404 869
	- pozostałe	142 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92118	Muzea	1 283 320
	I. Wydatki bieżące	1 283 320
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 283 320
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 283 320
	- dotacje	1 283 320
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92195	Pozostała działalność	520 000
	I. Wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	20 000
	- pozostałe	20 000
	II. Wydatki majątkowe	500 000

		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	500 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	500 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 585 550
		I. Wydatki bieżące	10 085 550
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	6 077 150
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 533 282
		b) wydatki statutowe jednostek	2 543 868
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300
		- pozostałe	2 509 568
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 008 400
		a) wynagrodzenia i pochodne	105 093
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 903 307
		- dotacje	1 950 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550 000
		- pozostałe	403 307
		II. Wydatki majątkowe	13 500 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	13 500 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	13 500 000
92601		Obiekty sportowe	13 635 000
		I. Wydatki bieżące	135 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	135 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	135 000
		- pozostałe	135 000
		II. Wydatki majątkowe	13 500 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	13 500 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	13 500 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	6 077 150
		I. Wydatki bieżące	6 077 150
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	6 077 150
	a) wynagrodzenia i pochodne	3 533 282
	b) wydatki statutowe jednostek	2 543 868
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300
	- pozostałe	2 509 568
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500 000
	I. Wydatki bieżące	3 500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 500 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	100 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 400 000
	- dotacje	1 950 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
92695	Pozostała działalność	373 400
	I. Wydatki bieżące	373 400
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	373 400
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 093
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	368 307
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000
	- pozostałe	268 307
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

ad. II Uszczegółowienie zadań własnych gminy - z dotacji

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 800
		I. Wydatki bieżące	3 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 800
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 800
		- pozostałe	3 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71035	Cmentarze	3 800
		I. Wydatki bieżące	3 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 800
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 800
		- pozostałe	3 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 656 900
		I. Wydatki bieżące	3 656 900
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 656 900
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 199 500
		b) wydatki statutowe jednostek	2 457 400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411 200

	- pozostałe	46 200
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 800
	I. Wydatki bieżące	107 800
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	107 800
	a) wynagrodzenia i pochodne	107 800
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 169 300
	I. Wydatki bieżące	1 169 300
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 169 300
	a) wydatki statutowe jednostek	1 169 300
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 300
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85216	Zasiłki stałe	1 241 900
	I. Wydatki bieżące	1 241 900
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 241 900
	a) wydatki statutowe jednostek	1 241 900

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 900
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900
		I. Wydatki bieżące	1 137 900
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	1 137 900
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 091 700
		b) wydatki statutowe jednostek	46 200
		- pozostałe	46 200
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. III Uszczegółowienie zadań zleconych - gmina			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 584
		I. Wydatki bieżące	393 584
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	393 584
		a) wynagrodzenia i pochodne	388 984
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 600
		- pozostałe	4 600
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 584

		I. Wydatki bieżące	393 584
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	393 584
		a) wynagrodzenia i pochodne	388 984
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 600
		- pozostałe	4 600
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 200
		I. Wydatki bieżące	18 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	18 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 885
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	315
		- pozostałe	315
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200
		I. Wydatki bieżące	18 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	18 200
		a) wynagrodzenia i pochodne	17 885
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	315
		- pozostałe	315
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
851		OCHRONA ZDROWIA	906
		I. Wydatki bieżące	906
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	906
		a) wynagrodzenia i pochodne	821
		b) wydatki statutowe jednostek	85
		- pozostałe	85
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85195	Pozostała działalność	906
		I. Wydatki bieżące	906
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	906
		a) wynagrodzenia i pochodne	821
		b) wydatki statutowe jednostek	85
		- pozostałe	85
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 751 900
		I. Wydatki bieżące	19 751 900
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	19 751 900
		a) wynagrodzenia i pochodne	1 103 028
		b) wydatki statutowe jednostek	18 648 872
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 345 717
		- pozostałe	303 155

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85203	Ośrodki wsparcia	717 600
	I. Wydatki bieżące	717 600
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	717 600
	a) wynagrodzenia i pochodne	528 345
	b) wydatki statutowe jednostek	189 255
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
	- pozostałe	186 255
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 883 500
	I. Wydatki bieżące	18 883 500
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	18 883 500
	a) wynagrodzenia i pochodne	552 883
	b) wydatki statutowe jednostek	18 330 617
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 213 717
	- pozostałe	116 900
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800

		I. Wydatki bieżące	21 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	21 800
		a) wynagrodzenia i pochodne	21 800
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 000
		I. Wydatki bieżące	129 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	129 000
		a) wydatki statutowe jednostek	129 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. IV Uszczegółowienie zadań gminy - programy unijne			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 500
		I. Wydatki bieżące	395 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	395 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	395 500
		- pozostałe	395 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75095	Pozostała działalność	395 500
		I. Wydatki bieżące	395 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	395 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	395 500
		- pozostałe	395 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	109 241
		I. Wydatki bieżące	109 241
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	109 241
		a) wydatki statutowe jednostek	109 241
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 241
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 241
		I. Wydatki bieżące	109 241
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	109 241
		a) wydatki statutowe jednostek	109 241
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 241
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0

		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381 500
		I. Wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	381 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	381 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	381 500
	90095	Pozostała działalność	381 500
		I. Wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	381 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	381 500
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	381 500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 000
		I. Wydatki bieżące	71 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	71 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	71 000
		- pozostałe	71 000
		II. Wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	80 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000
	92695	Pozostała działalność	151 000
		I. Wydatki bieżące	71 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	71 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	71 000
		- pozostałe	71 000
		II. Wydatki majątkowe	80 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	80 000
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000

ad. V Uszczegółowienie zadań własnych powiatu			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500
		I. Wydatki bieżące	1 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 500
		- pozostałe	1 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	01095	Pozostała działalność	1 500
		I. Wydatki bieżące	1 500
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 500
		- pozostałe	1 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
020		LEŚNICTWO	35 000
		I. Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	35 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	35 000
		- pozostałe	35 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000
		I. Wydatki bieżące	35 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	35 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	35 000
		- pozostałe	35 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
050		RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	3 500
		I. Wydatki bieżące	3 500
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 500
		- pozostałe	3 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	05002 Rybactwo		3 500
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 500
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 500
		- pozostałe	3 500
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		483 701
		I. Wydatki bieżące	483 701
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	483 701
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	483 701
		- pozostałe	483 701
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		483 701
		I. Wydatki bieżące	483 701
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	483 701

		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	483 701
		- pozostałe	483 701
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	50 000
		- pozostałe	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
		I. Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	50 000
		- pozostałe	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 000
		I. Wydatki bieżące	578 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	178 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	167 066
		b) wydatki statutowe jednostek	10 934
		- pozostałe	10 934

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	400 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	400 000
	- pozostałe	400 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	400 000
	I. Wydatki bieżące	400 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	400 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	400 000
	- pozostałe	400 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71015	Nadzór budowlany	178 000
	I. Wydatki bieżące	178 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	178 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	167 066
	b) wydatki statutowe jednostek	10 934
	- pozostałe	10 934
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 636 299

	I. Wydatki bieżące	2 636 299
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 636 299
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 150 235
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 486 064
	- pozostałe	1 486 064
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75011	Urzędy wojewódzkie	579 032
	I. Wydatki bieżące	579 032
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	579 032
	a) wynagrodzenia i pochodne	572 032
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 000
	- pozostałe	7 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75020	Starostwa powiatowe	2 057 267
	I. Wydatki bieżące	2 057 267
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 057 267
	a) wynagrodzenia i pochodne	578 203
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 479 064
	- pozostałe	1 479 064
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

[illegible]

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000
		I. Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	140 000
		a) wydatki statutowe jednostek	140 000
		- pozostałe	140 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 000
		I. Wydatki bieżące	55 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	55 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	55 000
		- dotacje	55 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 209 200
		I. Wydatki bieżące	8 209 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	8 209 200
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	8 209 200
		- dotacje	7 159 461
		- pozostałe	1 049 739
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 049 739
	I. Wydatki bieżące	1 049 739
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 049 739
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 049 739
	- pozostałe	1 049 739
	(rezerwa ogólna - 1.000.539)	
	(rezerwa celowa - 49.200)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 159 461
	I. Wydatki bieżące	7 159 461
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 159 461
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 159 461
	- dotacje	7 159 461
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 558 595
	I. Wydatki bieżące	57 558 595
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	53 215 777
	a) wynagrodzenia i pochodne	44 885 780
	b) wydatki statutowe jednostek	8 329 997
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 380
	- pozostałe	8 026 617
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 342 818
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 342 818

	- dotacje	4 100 000
	- pozostałe	242 818
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 841 430
	I. Wydatki bieżące	5 841 430
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	5 837 430
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 298 730
	b) wydatki statutowe jednostek	538 700
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800
	- pozostałe	512 900
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 000
	- pozostałe	4 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80105	Przedszkola specjalne	237 580
	I. Wydatki bieżące	237 580
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	237 580
	a) wynagrodzenia i pochodne	207 150
	b) wydatki statutowe jednostek	30 430
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080
	- pozostałe	29 350
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80111	Gimnazja specjalne	3 584 030
	I. Wydatki bieżące	3 584 030
	w tym:	

1. Wydatki jednostek	3 584 030
a) wynagrodzenia i pochodne	3 259 630
b) wydatki statutowe jednostek	324 400
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
- pozostałe	308 400

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
------------------------------	---

II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	

1. Wydatki jednostek	0
----------------------	---

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
------------------------------	---

80120 Licea ogólnokształcące	15 282 850
-------------------------------------	-------------------

I. Wydatki bieżące	15 282 850
w tym:	

1. Wydatki jednostek	13 982 850
a) wynagrodzenia i pochodne	11 945 550
b) wydatki statutowe jednostek	2 037 300
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000
- pozostałe	1 962 300

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 300 000
a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 300 000
- dotacje	1 300 000

II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	

1. Wydatki jednostek	0
----------------------	---

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
------------------------------	---

80121 Licea ogólnokształcące specjalne	989 740
---	----------------

I. Wydatki bieżące	989 740
w tym:	

1. Wydatki jednostek	989 740
a) wynagrodzenia i pochodne	895 240
b) wydatki statutowe jednostek	94 500
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200
- pozostałe	89 300

2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
------------------------------	---

II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	

1. Wydatki jednostek	0
----------------------	---

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80123	Licea profilowane	1 781 390
	I. Wydatki bieżące	1 781 390
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 781 390
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 394 310
	b) wydatki statutowe jednostek	387 080
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300
	- pozostałe	373 780
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80130	Szkoły zawodowe	19 710 390
	I. Wydatki bieżące	19 710 390
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	16 910 390
	a) wynagrodzenia i pochodne	13 663 380
	b) wydatki statutowe jednostek	3 247 010
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 400
	- pozostałe	3 128 610
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 800 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 800 000
	- dotacje	2 800 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80132	Szkoły artystyczne	6 175 070
	I. Wydatki bieżące	6 175 070
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	6 175 070
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 206 430
	b) wydatki statutowe jednostek	968 640
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 300
	- pozostałe	935 340

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 676 107
	I. Wydatki bieżące	2 676 107
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 676 107
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 474 580
	b) wydatki statutowe jednostek	201 527
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800
	- pozostałe	190 727
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 318
	I. Wydatki bieżące	329 318
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	90 500
	a) wynagrodzenia i pochodne	88 100
	b) wydatki statutowe jednostek	2 400
	- pozostałe	2 400
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	238 818
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	238 818
	- pozostałe	238 818
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80148	Stołówki szkolne	635 690
	I. Wydatki bieżące	635 690
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	635 690

		a) wynagrodzenia i pochodne	452 680
		b) wydatki statutowe jednostek	183 010
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		- pozostałe	178 510
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80195	Pozostała działalność		315 000
		I. Wydatki bieżące	315 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	315 000
		a) wydatki statutowe jednostek	315 000
		- pozostałe	315 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852	POMOC SPOŁECZNA		10 579 900
		I. Wydatki bieżące	10 579 900
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	9 418 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	5 262 852
		b) wydatki statutowe jednostek	4 155 148
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 112 695
		- pozostałe	2 042 453
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 161 900
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 161 900
		- dotacje	1 161 900
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 206 137
	I. Wydatki bieżące	4 206 137
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 316 137
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 340 882
	b) wydatki statutowe jednostek	975 255
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 137
	- pozostałe	834 118
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	890 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	890 000
	- dotacje	890 000
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000
	I. Wydatki bieżące	2 800 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 800 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 886 190
	b) wydatki statutowe jednostek	913 810
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600
	- pozostałe	904 210
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85204	Rodziny zastępcze	2 316 655
	I. Wydatki bieżące	2 316 655
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 044 755
	a) wynagrodzenia i pochodne	84 097
	b) wydatki statutowe jednostek	1 960 658
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 658
	- pozostałe	5 000

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	271 900
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	271 900
	- dotacje	271 900
	(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 136 108
	I. Wydatki bieżące	1 136 108
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 136 108
	a) wynagrodzenia i pochodne	951 683
	b) wydatki statutowe jednostek	184 425
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
	- pozostałe	179 325
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000
	I. Wydatki bieżące	77 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	77 000
	a) wydatki statutowe jednostek	77 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
	- pozostałe	75 800
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85295	Pozostała działalność	44 000
	I. Wydatki bieżące	44 000

		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	44 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	0
		b) wydatki statutowe jednostek	44 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- pozostałe	44 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 965 100
		I. Wydatki bieżące	2 965 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	2 867 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	2 449 478
		b) wydatki statutowe jednostek	417 522
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		- pozostałe	409 522
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	98 100
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	98 100
		- dotacje	98 100
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 100
		I. Wydatki bieżące	98 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	98 100
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	98 100
		- dotacje	98 100
		(dotacja celowa dla j.s.t. na podstawie porozumień)	
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	77 000
	I. Wydatki bieżące	77 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	77 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	75 228
	b) wydatki statutowe jednostek	1 772
	- pozostałe	1 772
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 790 000
	I. Wydatki bieżące	2 790 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 790 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	2 374 250
	b) wydatki statutowe jednostek	415 750
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	- pozostałe	407 750
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 891 056
	I. Wydatki bieżące	5 891 056
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	5 862 920
	a) wynagrodzenia i pochodne	5 055 560
	b) wydatki statutowe jednostek	807 360
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 650
	- pozostałe	789 710
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 136
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 136

	- pozostałe	28 136
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85401	Świetlice szkolne	989 400
	I. Wydatki bieżące	989 400
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	989 400
	a) wynagrodzenia i pochodne	932 900
	b) wydatki statutowe jednostek	56 500
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420
	- pozostałe	54 080
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 481 190
	I. Wydatki bieżące	1 481 190
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 481 190
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 231 150
	b) wydatki statutowe jednostek	250 040
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900
	- pozostałe	244 140
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 540
	I. Wydatki bieżące	449 540
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	449 540
	a) wynagrodzenia i pochodne	440 720

	b) wydatki statutowe jednostek	8 820
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490
	- pozostałe	8 330
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 746 110
	I. Wydatki bieżące	1 746 110
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 746 110
	a) wynagrodzenia i pochodne	1 504 710
	b) wydatki statutowe jednostek	241 400
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900
	- pozostałe	235 500
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 172 680
	I. Wydatki bieżące	1 172 680
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 172 680
	a) wynagrodzenia i pochodne	946 080
	b) wydatki statutowe jednostek	226 600
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940
	- pozostałe	223 660
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 136

		I. Wydatki bieżące	28 136
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	28 136
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	28 136
		- pozostałe	28 136
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85495	Pozostała działalność	24 000
		I. Wydatki bieżące	24 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	24 000
		a) wydatki statutowe jednostek	24 000
		- pozostałe	24 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. VI Uszczegółowienie zadań własnych powiatu - z dotacji			
852		POMOC SPOŁECZNA	451 494
		I. Wydatki bieżące	451 494
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	451 494
		a) wynagrodzenia i pochodne	404 190
		b) wydatki statutowe jednostek	47 304
		- pozostałe	47 304
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85202	Domy pomocy społecznej	451 494
		I. Wydatki bieżące	451 494
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	451 494
		a) wynagrodzenia i pochodne	404 190
		b) wydatki statutowe jednostek	47 304
		- pozostałe	47 304
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. VII Uszczegółowienie zadań zleconych - powiat			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 933
		I. Wydatki bieżące	150 933
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	150 933
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	150 933
		- pozostałe	150 933
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 933
		I. Wydatki bieżące	150 933
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	150 933
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	150 933
		- pozostałe	150 933
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	476 206
		I. Wydatki bieżące	476 206
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	364 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	352 465
		b) wydatki statutowe jednostek	11 535
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		- pozostałe	11 035
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	112 206
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	112 206
		- pozostałe	112 206
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 985
		I. Wydatki bieżące	22 985
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	22 985
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	22 985
		- pozostałe	22 985
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 325
		I. Wydatki bieżące	59 325

	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	59 325
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	59 325
	- pozostałe	59 325
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 896
	I. Wydatki bieżące	29 896
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	29 896
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	29 896
	- pozostałe	29 896
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71015	Nadzór budowlany	364 000
	I. Wydatki bieżące	364 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	364 000
	a) wynagrodzenia i pochodne	352 465
	b) wydatki statutowe jednostek	11 535
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	- pozostałe	11 035
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	356 599

	I. Wydatki bieżące	356 599
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	356 599
	a) wynagrodzenia i pochodne	346 070
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	10 529
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
	- pozostałe	4 929
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75011	Urzędy wojewódzkie	339 399
	I. Wydatki bieżące	339 399
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	339 399
	a) wynagrodzenia i pochodne	338 920
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	479
	- pozostałe	479
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 200
	I. Wydatki bieżące	17 200
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	17 200
	a) wynagrodzenia i pochodne	7 150
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	10 050
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600
	- pozostałe	4 450
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 856 100
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 5 851 000 a) wynagrodzenia i pochodne 4 903 730 b) wydatki statutowe jednostek 947 270 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 398 000 - pozostałe 549 270 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 5 100 a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego 5 100 - pozostałe 5 100	5 856 100
	II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 0 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 000
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 5 851 000 a) wynagrodzenia i pochodne 4 903 730 b) wydatki statutowe jednostek 947 270 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 398 000 - pozostałe 549 270 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	5 851 000
	II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 0 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	0
75414	Obrona cywilna	5 100
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 0 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 5 100 a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego 5 100 - pozostałe 5 100	5 100
	II. Wydatki majątkowe	0

		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 513 121
		I. Wydatki bieżące	3 513 121
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 513 121
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 513 121
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 513 121
		I. Wydatki bieżące	3 513 121
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 513 121
		a) wynagrodzenia i pochodne	3 513 121
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 228
		I. Wydatki bieżące	22 228
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	22 228
		a) wynagrodzenia i pochodne	14 000
		b) wydatki statutowe jednostek	8 228
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228
		- pozostałe	4 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
		I. Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	18 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	14 000
		b) wydatki statutowe jednostek	4 000
		- pozostałe	4 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 228
		I. Wydatki bieżące	4 228
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	4 228
		a) wydatki statutowe jednostek	4 228
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000
		I. Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	140 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	111 584
		b) wydatki statutowe jednostek	28 416
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- pozostałe	27 816

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	140 000
		I. Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	140 000
		a) wynagrodzenia i pochodne	111 584
		b) wydatki statutowe jednostek	28 416
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		- pozostałe	27 816
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. VIII Uszczegółowienie zadań powiatu - inne środki			
020		LEŚNICTWO	4 700
		I. Wydatki bieżące	4 700
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 700
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	02001	Gospodarka leśna	4 700
		I. Wydatki bieżące	4 700
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 700
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 700
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	715 100
		I. Wydatki bieżące	715 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	715 100
		a) wynagrodzenia i pochodne	715 100
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	715 100
		I. Wydatki bieżące	715 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	715 100
		a) wynagrodzenia i pochodne	715 100
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

--	--	--	--

ad. IX Uszczegółowienie zadań powiatu - programy unijne			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 5 000 a) wydatki statutowe jednostek 5 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	5 000
		II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 0 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	0
	85204	Rodziny zastępcze	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 5 000 a) wydatki statutowe jednostek 5 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	5 000
		II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 0 2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 549
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 839 549 a) wynagrodzenia i pochodne 198 667 b) wydatki statutowe jednostek 640 882 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 560 - pozostałe 564 322	839 549

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	839 549
	I. Wydatki bieżące	839 549
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	839 549
	a) wynagrodzenia i pochodne	198 667
	b) wydatki statutowe jednostek	640 882
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 560
	- pozostałe	564 322
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ROZCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2010 rok
	ROZCHODY OGÓŁEM	14 687 300
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	14 687 300
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 942
2.	Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na:	1 663 660
	a) Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 17	80 085
	b) Termomodernizację placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4	131 280
	c) Termomodernizację - V LO	90 924
	d) Termomodernizację - II LO	171 240
	e) Termomodernizację - I LO	60 620
	f) Termomodernizację - Szkoły Podstawowej Nr 2	63 240
	g) Termomodernizację - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2	523 001
	h) Termomodernizację - Zespołu Szkół Ekonomicznych	388 050
	i) Termomodernizację - Szkoły Podstawowej Nr 31	155 220
3.	Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne	4 793 700
4.	Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne	2 356 998

5.	Kredyt z P.K.O. B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 400 000
6.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			6 501 800
700	70001	- dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 980 000
900	90002	- dla zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"	1 521 800
II. Dotacje podmiotowe			13 533 672
803	80395	- dla uczelni publicznej - Politechnika Śląska	1 000 000
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	50 000
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	6 795 483
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	4 404 869
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie " Szttygarka"	1 283 320
III. Dotacje celowe			2 996 170
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500
851	85111	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000
900	90095	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 670

OGÓŁEM WŁASNE GMINA			23 031 642
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0
II. Dotacje podmiotowe			40 800
752	75212	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	40 800
III. Dotacje celowe			1 171 200
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 900
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			1 212 000

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			0
II. Dotacje podmiotowe			2 375 000
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000
III. Dotacje celowe			3 156 200
010	01095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 800
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000

851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 000
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 300
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 500
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	402 600
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 950 000

OGÓŁEM WŁASNE GMINA

5 531 200

ZADANIA WŁASNE POWIAT

I. Dotacje przedmiotowe

0

II. Dotacje podmiotowe

4 188 800

801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000
-----	-------	---	-----------

801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000
-----	-------	---	-----------

853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800
-----	-------	--	--------

III. Dotacje celowe

55 000

754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000
-----	-------	--	--------

OGÓŁEM WŁASNE POWIAT

4 243 800

OGÓŁEM (I+II)

34 018 642

Kwota odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2010

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 284 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 284 000
710		Działalność usługowa	3 000
	71015	Nadzór budowlany	3 000
750		Administracja publiczna	9 600
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
852		Pomoc społeczna	500 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	467 800
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200
Ogółem			6 801 600

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

w złotych

Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem w tym :	Stan środków obrotowych na koniec 2010 r	Suma bilansująca
29 727 940	4 980 000	980 000	35 887 940	35 787 940	100 000	35 887 940
11 728 524	1 422 242	0	13 495 766	13 045 766	450 000	13 495 766
41 456 464	6 402 242	980 000	49 383 706	48 833 706	550 000	49 383 706

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

w złotych

DOCHODY					WYDATKI			
Lp.	Treść	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne	Suma bilansująca	Wielkość wydatków ogółem w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansująca
					w tym:	wydatki majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Dochody własne							
1	Przedszkole nr 1	2 500	143 100	145 600	140 600	0	5 000	145 600
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	143 100	145 600	140 600	0	5 000	145 600
2	Przedszkole nr 4	3 600	173 222	176 822	173 222	0	3 600	176 822
	Dz.801 rozdz.80104	3 600	173 222	176 822	173 222	0	3 600	176 822
3	Przedszkole nr 6	2 600	58 340	60 940	58 340	0	2 600	60 940
	Dz.801 rozdz.80104	2 600	58 340	60 940	58 340	0	2 600	60 940
4	Przedszkole nr 8	2 000	43 000	45 000	43 000	0	2 000	45 000
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	43 000	45 000	43 000	0	2 000	45 000
5	Przedszkole nr 9	2 100	134 242	136 342	134 242	0	2 100	136 342
	Dz.801 rozdz.80104	2 100	134 242	136 342	134 242	0	2 100	136 342
6	Przedszkole nr 10	2 500	91 242	93 742	89 742	0	4 000	93 742
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	91 242	93 742	89 742	0	4 000	93 742
7	Przedszkole nr 11	1 270	112 264	113 534	112 264	0	1 270	113 534
	Dz.801 rozdz.80104	1 270	112 264	113 534	112 264	0	1 270	113 534
8	Przedszkole nr 12	1 500	79 031	80 531	79 031	0	1 500	80 531
	Dz.801 rozdz.80104	1 500	79 031	80 531	79 031	0	1 500	80 531

9	Przedszkole nr 13	2 000	65 060	67 060	65 060	0	2 000	67 060
	Dz.801 rozdz.80104	2 000	65 060	67 060	65 060	0	2 000	67 060
10	Przedszkole nr 14	4 500	73 349	77 849	71 349	0	6 500	77 849
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	73 349	77 849	71 349	0	6 500	77 849
11	Przedszkole nr 15	3 325	83 980	87 305	83 805	0	3 500	87 305
	Dz.801 rozdz.80104	3 325	83 980	87 305	83 805	0	3 500	87 305
12	Przedszkole nr 17	1 036	38 310	39 346	38 310	0	1 036	39 346
	Dz.801 rozdz.80104	1 036	38 310	39 346	38 310	0	1 036	39 346
13	Przedszkole nr 20	4 900	88 806	93 706	88 806	0	4 900	93 706
	Dz.801 rozdz.80104	4 900	88 806	93 706	88 806	0	4 900	93 706
14	Przedszkole nr 28	4 000	130 000	134 000	131 000	0	3 000	134 000
	Dz.801 rozdz.80104	4 000	130 000	134 000	131 000	0	3 000	134 000
15	Przedszkole nr 29	4 500	127 900	132 400	127 900	0	4 500	132 400
	Dz.801 rozdz.80104	4 500	127 900	132 400	127 900	0	4 500	132 400
16	Przedszkole nr 32	3 000	161 400	164 400	161 400	0	3 000	164 400
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	161 400	164 400	161 400	0	3 000	164 400
17	Przedszkole nr 33	3 000	127 000	130 000	127 000	0	3 000	130 000
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	127 000	130 000	127 000	0	3 000	130 000
18	Przedszkole nr 34	3 000	101 790	104 790	100 790	0	4 000	104 790
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	101 790	104 790	100 790	0	4 000	104 790
19	Przedszkole nr 36	12 270	139 918	152 188	139 918	0	12 270	152 188
	Dz.801 rozdz.80104	12 270	139 918	152 188	139 918	0	12 270	152 188
20	Przedszkole nr 39	20 000	246 178	266 178	246 178	0	20 000	266 178
	Dz.801 rozdz.80104	20 000	246 178	266 178	246 178	0	20 000	266 178
21	Szkoła Podstawowa nr 2	800	50 250	51 050	50 450	0	600	51 050
	Dz.801 rozdz.80101	400	700	1 100	800	0	300	1 100
	Dz.801 rozdz.80148	400	35 000	35 400	35 100	0	300	35 400

	Dz.854 rozdz.85412	0	14 550	14 550	14 550	0	0	14 550
22	Szkoła Podstawowa nr 3	539	128 855	129 394	128 594	0	800	129 394
	Dz.801 rozdz.80101	339	4 820	5 159	4 859	0	300	5 159
	Dz.801 rozdz.80148	200	70 035	70 235	69 735	0	500	70 235
	Dz.854 rozdz.85412	0	54 000	54 000	54 000	0	0	54 000
23	Szkoła Podstawowa nr 5	2 000	173 140	175 140	173 140	0	2 000	175 140
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	85 500	87 500	85 500	0	2 000	87 500
	Dz.801 rozdz.80148	0	63 700	63 700	63 700	0	0	63 700
	Dz.854 rozdz.85412	0	23 940	23 940	23 940	0	0	23 940
24	Szkoła Podstawowa nr 8	7 726	102 015	109 741	103 815	0	5 926	109 741
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	5 690	7 690	7 490	0	200	7 690
	Dz.801 rozdz.80148	5 726	56 335	62 061	56 335	0	5 726	62 061
	Dz.854 rozdz.85412	0	39 990	39 990	39 990	0	0	39 990
25	Szkoła Podstawowa nr 10	100	141 000	141 100	140 950	0	150	141 100
	Dz.801 rozdz.80101	0	2 000	2 000	1 950	0	50	2 000
	Dz.801 rozdz.80148	100	63 000	63 100	63 000	0	100	63 100
	Dz.854 rozdz.85412	0	76 000	76 000	76 000	0	0	76 000
26	Szkoła Podstawowa nr 11	100	71 000	71 100	71 000	0	100	71 100
	Dz.801 rozdz.80148	100	48 000	48 100	48 000	0	100	48 100
	Dz.854 rozdz. 85412	0	23 000	23 000	23 000	0	0	23 000
27	Szkoła Podstawowa nr 12	1 400	132 500	133 900	132 500	0	1 400	133 900
	Dz.801 rozdz.80101	1 200	8 500	9 700	8 500	0	1 200	9 700
	Dz.801 rozdz.80148	200	64 000	64 200	64 000	0	200	64 200
	Dz.854 rozdz.85412	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000
28	Szkoła Podstawowa nr 17	250	98 863	99 113	98 863	0	250	99 113
	Dz.801 rozdz.80101	150	28 243	28 393	28 243	0	150	28 393
	Dz.801 rozdz.80148	100	45 620	45 720	45 620	0	100	45 720
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
29	Szkoła Podstawowa nr 18	1 000	148 750	149 750	148 750	0	1 000	149 750
	Dz.801 rozdz.80101	500	20 000	20 500	20 000	0	500	20 500
	Dz.801 rozdz.80148	500	67 000	67 500	67 000	0	500	67 500

	Dz.854 rozdz.85412	0	61 750	61 750	61 750	0	0	61 750
30	Szkoła Podstawowa nr 20	3 000	209 400	212 400	209 400	0	3 000	212 400
	Dz.801 rozdz.80101	2 000	30 400	32 400	30 400	0	2 000	32 400
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	99 000	100 000	99 000	0	1 000	100 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	80 000	80 000	80 000	0	0	80 000
31	Szkoła Podstawowa nr 21	400	69 470	69 870	69 470	0	400	69 870
	Dz.801 rozdz.80101	200	5 700	5 900	5 700	0	200	5 900
	Dz.801 rozdz.80148	200	52 500	52 700	52 500	0	200	52 700
	Dz.854 rozdz.85412	0	11 270	11 270	11 270	0	0	11 270
32	Szkoła Podstawowa nr 23	718	118 542	119 260	118 548	0	712	119 260
	Dz.801 rozdz.80101	106	1 500	1 606	1 506	0	100	1 606
	Dz.801 rozdz.80104	212	67 166	67 378	67 166	0	212	67 378
	Dz.801 rozdz.80148	400	35 156	35 556	35 156	0	400	35 556
	Dz.854 rozdz.85412	0	14 720	14 720	14 720	0	0	14 720
33	Szkoła Podstawowa nr 25	2 212	91 933	94 145	91 933	0	2 212	94 145
	Dz.801 rozdz.80101	800	2 789	3 589	2 789	0	800	3 589
	Dz.801 rozdz.80104	812	35 024	35 836	35 024	0	812	35 836
	Dz.801 rozdz.80148	600	43 120	43 720	43 120	0	600	43 720
	Dz.854 rozdz.85412	0	11 000	11 000	11 000	0	0	11 000
34	Szkoła Podstawowa nr 26	200	70 944	71 144	70 744	0	400	71 144
	Dz.801 rozdz.80104	100	32 360	32 460	32 260	0	200	32 460
	Dz.801 rozdz.80148	100	22 200	22 300	22 100	0	200	22 300
	Dz.854 rozdz.85412	0	16 384	16 384	16 384	0	0	16 384
35	Szkoła Podstawowa nr 27	0	71 400	71 400	71 400	0	0	71 400
	Dz.801 rozdz.80101	0	2 500	2 500	2 500	0	0	2 500
	Dz.801 rozdz.80104	0	32 100	32 100	32 100	0	0	32 100
	Dz.801 rozdz.80148	0	23 800	23 800	23 800	0	0	23 800
	Dz.854 rozdz.85412	0	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000
36	Szkoła Podstawowa nr 28	3 100	63 200	66 300	63 200	0	3 100	66 300
	Dz.801 rozdz.80101	2 200	4 700	6 900	4 700	0	2 200	6 900
	Dz.801 rozdz.80104	600	35 000	35 600	35 000	0	600	35 600
	Dz.801 rozdz.80148	300	15 500	15 800	15 500	0	300	15 800

	Dz.854 rozdz.85412	0	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000
37	Szkoła Podstawowa nr 31	4 500	164 900	169 400	160 900	0	8 500	169 400
	Dz.801 rozdz.80101	4 000	60 000	64 000	56 000	0	8 000	64 000
	Dz.801 rozdz.80148	500	66 400	66 900	66 400	0	500	66 900
	Dz.854 rozdz.85412	0	38 500	38 500	38 500	0	0	38 500
38	Szkoła Podstawowa nr 35	929	48 071	49 000	46 970	0	2 030	49 000
	Dz.801 rozdz.80104	929	19 545	20 474	19 500	0	974	20 474
	Dz.801 rozdz.80148	0	19 876	19 876	18 820	0	1 056	19 876
	Dz.854 rozdz.85412	0	8 650	8 650	8 650	0	0	8 650
39	Gimnazjum 1	4 000	160 365	164 365	160 365	0	4 000	164 365
	Dz.801 rozdz.80110	4 000	119 705	123 705	119 705	0	4 000	123 705
	Dz.801 rozdz.80148	0	40 660	40 660	40 660	0	0	40 660
40	Gimnazjum 4	2 050	85 204	87 254	85 204	0	2 050	87 254
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	32 649	34 649	32 649	0	2 000	34 649
	Dz.801 rozdz.80148	50	52 555	52 605	52 555	0	50	52 605
41	Gimnazjum 9	356	56 534	56 890	56 790	0	100	56 890
	Dz.801 rozdz.80110	356	5 274	5 630	5 530	0	100	5 630
	Dz.801 rozdz.80148	0	51 260	51 260	51 260	0	0	51 260
42	Zespół Szkół nr 1	1 000	119 000	120 000	119 000	0	1 000	120 000
	Dz.801 rozdz.80101	1 000	15 000	16 000	15 000	0	1 000	16 000
	Dz.801 rozdz.80148	0	79 000	79 000	79 000	0	0	79 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	25 000	25 000	25 000	0	0	25 000
43	Zespół Szkół nr 2	200	196 540	196 740	196 540	0	200	196 740
	Dz.801 rozdz.80101	200	20 100	20 300	20 100	0	200	20 300
	Dz.801 rozdz.80148	0	103 240	103 240	103 240	0	0	103 240
	Dz.854 rozdz.85412	0	73 200	73 200	73 200	0	0	73 200
44	Zespół Szkół nr 3	200	281 175	281 375	281 175	0	200	281 375
	Dz.801 rozdz.80101	200	52 200	52 400	52 200	0	200	52 400
	Dz.801 rozdz.80148	0	150 975	150 975	150 975	0	0	150 975
	Dz.854 rozdz.85412	0	78 000	78 000	78 000	0	0	78 000
45	Zespół Szkół nr 4	7 000	219 885	226 885	219 885	10 000	7 000	226 885

	Dz.801 rozdz.80101	3 000	83 293	86 293	83 293	10 000	3 000	86 293
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	54 492	57 492	54 492	0	3 000	57 492
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	56 000	57 000	56 000	0	1 000	57 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	26 100	26 100	26 100	0	0	26 100
46	Zespół Szkół nr 7	400	211 300	211 700	211 300	0	400	211 700
	Dz.801 rozdz.80101	300	24 800	25 100	24 800	0	300	25 100
	Dz.801 rozdz.80148	100	116 500	116 600	116 500	0	100	116 600
	Dz.854 rozdz.85412	0	70 000	70 000	70 000	0	0	70 000
47	I Liceum Ogólnokształcące	6 000	112 000	118 000	113 000	0	5 000	118 000
	Dz.801 rozdz.80120	6 000	112 000	118 000	113 000	0	5 000	118 000
48	II Liceum Ogólnokształcące	0	7 570	7 570	7 470	0	100	7 570
	Dz.801 rozdz.80120	0	7 570	7 570	7 470	0	100	7 570
49	V Liceum Ogólnokształcące	2 000	126 000	128 000	126 000	8 500	2 000	128 000
	Dz.801 rozdz.80120	2 000	126 000	128 000	126 000	8 500	2 000	128 000
50	Zespół Szkół Muzycznych	4 500	130 500	135 000	130 000	0	5 000	135 000
	Dz.801 rozdz.80132	4 500	37 300	41 800	36 800	0	5 000	41 800
	Dz.801 rozdz.80148	0	54 200	54 200	54 200	0	0	54 200
	Dz.854 rozdz.85412	0	39 000	39 000	39 000	0	0	39 000
51	Zespół Szkół Plastycznych	5 000	53 000	58 000	53 000	0	5 000	58 000
	Dz.801 rozdz.80132	5 000	53 000	58 000	53 000	0	5 000	58 000
52	Zespół Szkół Ekonomicznych	1 000	17 000	18 000	17 000	0	1 000	18 000
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	17 000	18 000	17 000	0	1 000	18 000
53	Zespół Szkół Technicznych	1 000	120 000	121 000	120 000	0	1 000	121 000
	Dz.801 rozdz.80130	1 000	120 000	121 000	120 000	0	1 000	121 000
54	Zespół Szkół Budowlanych	50	7 176	7 226	7 176	0	50	7 226
	Dz.801 rozdz.80130	50	7 176	7 226	7 176	0	50	7 226
55	Techniczne Zakłady Naukowe	2 744	90 000	92 744	89 000	7 000	3 744	92 744
	Dz.801 rozdz.80130	2 744	90 000	92 744	89 000	7 000	3 744	92 744

56	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	500	19 892	20 392	19 892	0	500	20 392
	Dz.801 rozdz.80130	500	19 892	20 392	19 892	0	500	20 392
57	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	8 653	96 960	105 613	99 613	0	6 000	105 613
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	35 000	36 000	35 000	0	1 000	36 000
	Dz.854 rozdz.85412	2 653	40 000	42 653	42 653	0	0	42 653
	Dz.801 rozdz.80102	5 000	21 960	26 960	21 960	0	5 000	26 960
58	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	1 063	90 000	91 063	89 000	0	2 063	91 063
	Dz.801 rozdz.80148	1 063	75 000	76 063	74 000	0	2 063	76 063
	Dz.854 rozdz.85412	0	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000
59	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	14 000	149 000	163 000	149 000	0	14 000	163 000
	Dz.801 rozdz.80148	10 000	110 000	120 000	110 000	0	10 000	120 000
	Dz.854 rozdz.85403	4 000	20 000	24 000	20 000	0	4 000	24 000
	Dz.854 rozdz.85412	0	19 000	19 000	19 000	0	0	19 000
60	Zespół Szkół Sportowych	400	89 149	89 549	89 149	0	400	89 549
	Dz.801 rozdz.80110	400	19 324	19 724	19 324	0	400	19 724
	Dz.801 rozdz.80148	0	69 825	69 825	69 825	0	0	69 825
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	3 000	159 980	162 980	156 980	0	6 000	162 980
	Dz.801 rozdz.80110	2 000	76 400	78 400	73 400	0	5 000	78 400
	Dz.801 rozdz.80148	1 000	83 580	84 580	83 580	0	1 000	84 580
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	400	46 813	47 213	46 813	0	400	47 213
	Dz.801 rozdz.80110	200	5 800	6 000	5 800	0	200	6 000
	Dz.801 rozdz.80148	200	41 013	41 213	41 013	0	200	41 213
63	Centrum Sportu i Rekreacji	0	725 000	725 000	725 000	445 000	0	725 000
	Dz.926 rozdz.92604	0	625 000	625 000	625 000	430 000	0	625 000
	Dz.630 rozdz.63095	0	100 000	100 000	100 000	15 000	0	100 000
64	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań"	4 591	10 000	14 591	14 000	0	591	14 591
	Dz.852 rozdz.85201	4 591	10 000	14 591	14 000	0	591	14 591

65	Żłobek Miejski	2 400	74 000	76 400	74 000	0	2 400	76 400
	Dz.853 rozdz.85305	2 400	74 000	76 400	74 000	0	2 400	76 400
66	Dom Pomocy Społecznej	2 500	21 780	24 280	21 780	0	2 500	24 280
	Dz. 852 rozdz.85202	2 500	21 780	24 280	21 780	0	2 500	24 280
67	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	168 600	168 600	168 600	0	0	168 600
	Dz.852 rozdz.85203	0	163 600	163 600	163 600	0	0	163 600
	Dz.852 rozdz.85220	0	5 000	5 000	5 000	0	0	5 000
Ogółem		187 582	7 816 788	8 004 370	7 809 316	470 500	195 054	8 004 370

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

§	Przychody	Kwota	Dysp.
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	15 200 000	
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	20 500 000	WER
	Razem	35 700 000	

§	Wydatki	Kwota	Dysp.
	- wydatki majątkowe - wydatki bieżące	28 500 000 7 200 000	
	<u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej:</u> <u>A/ Ochrona wód</u>		
6110	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	14 500 000	JRP

2440	- wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej dla planowanej regulacji potoku Jamki, niezbędnej do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	200 000	JRP
6110	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	2 000 000	WIM
6110	<p><u>B/ Gospodarka wodna</u></p> <p>Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego - Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska i Starościńska - Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa i Szkolna - Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej - Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego 	1 500 000	WIM
6110	<p><u>C/ Ochrona powietrza</u></p> <p>Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 30</p>	1 825 000	WIM
6110	Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Plastycznych	875 000	WIM
6110	Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000 000	WIM
6110	Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa Nr 26	1 000 000	WIM
6110	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS – demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku.	500 000	WIM

	<u>D/ Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</u>		
6110	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków	5 300 000	WIM
	<u>E/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>		
4300	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów oraz inwentaryzacja zieleni na terenie gminy	7 000 000	WKM
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	
	Ogółem wydatki	35 700 000	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2010 ROK**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

§	Przychody	Kwota	Dysp.
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	2 669 000	
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	9 300 000	WER
	Razem	11 969 000	

w złotych

§	Wydatki	Kwota	Dysp.
	<ul style="list-style-type: none"> - wydatki majątkowe - wydatki bieżące 	<p>4 670 000</p> <p>7 299 000</p>	
4300	<p><u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u></p> <p>Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska</p>	10 000	WER
4300	<p><u>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych a także badanie stanu środowiska</u></p> <p>Usługi z zakresu ochrony środowiska</p>	10 000	WER
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody (woda, gleba, powietrze)	43 000	WER
3030	<p><u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :</u></p> <p><u>A/ Ochrona wód</u></p> <p>- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych</p>	40 000	WER
4300	Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych	294 000	WKD
4300	<p><u>B/ Gospodarka wodna</u></p> <p>Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych</p>	490 000	WKD

4300	Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	98 000	WKD
6260	Zakup i wymiana maszyn myjąco - dezynfekujących w temperaturze do 95° C na poszczególnych oddziałach szpitalnych	60 000	WZA
3030	<u>C/ Ochrona powietrza</u> - Dofinansowanie do zmiany ogrzewania i zainstalowania kolektorów słonecznych	230 000	WER
4270	Wymiana stolarki okiennej w obiektach oświatowych tj. : w Przedszkolach nr 1,4,14,20,29,32,34,39 w Szkołach Podstawowych nr 8,23, w Zespole Szkół nr 4 oraz budynku Politechniki	300 000	WKM
6260	Kontynuacja Termomodernizacji Pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43	360 000	WZA
6260	Termomodernizacja Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	450 000	WZA
6260	Modernizacja awaryjnego zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną	500 000	WZA
6260	Termomodernizacja lokali gminnych – wymiana stolarki okiennej	600 000	WKM
6260	Termomodernizacja budynku nr 92 przy Al. J. Piłsudskiego – docieplenie i elewacja ścian budynku	380 000	WKM
6110	<u>D/ Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</u> - Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	1 700 000	WKM

6110	Utwardzenie stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu unijnego: rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin: Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków	600 000	WKM
------	--	---------	-----

4300	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu unijnego: rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin: Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków	300 000	WKM
4300	Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	450 000	WKM
4300	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów w tym: obsługa wytypowanych szkół na terenie Dąbrowy Górniczej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów	1 300 000	WKM
4300	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	200 000	WKM
4300	Zbiórka odpadów niebezpiecznych	350 000	WKM
4300	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	120 000	WKM
3030	Dofinansowanie dla osób fizycznych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	70 000	WER
2450	Dofinansowanie dla osób prawnych do likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych	190 000	WER
4300	<u>E/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u> Utrzymanie i pielęgnacja chronionych obiektów przyrodniczych	43 000	WER

	<u>F/ Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</u>		
2450	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - ochrona przyrody - utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - zarybianie zbiorników wodnych - zwiększenie populacji zwierząt i ochrona zwierząt dziko żyjących	167 000	WER
4210	Zakup materiałów i sprzętu do ochrony powierzchni ziemi i środowiska wodnego	25 000	CZK
4300	Likwidacja skutków poważnych awarii i nadzwyczajnych zdarzeń zagrażających środowisku	25 000	CZK
4300	Przywracanie dzikich zwierząt zagubionych w ośrodkach cywilizacji, do środowiska naturalnego	10 000	CZK
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 000	CZK
6120	Zakup motopomp szlamowych	20 000	CZK
2960	Przelewy redystrybucyjne	2 530 000	WER
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	
	Razem	11 969 000	

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

§	Przychody	Kwota	Dysp.
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	WGK
0920	Pozostałe odsetki	7 000	WGK
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	10 000	
	RAZEM	417 000	

w złotych

§	Wydatki	Kwota	Dysp.
	- wydatki bieżące	367 000	
	- wydatki majątkowe	40 000	
4210	zakup wyposażenia do prowadzenia zasobu	15 000	WGK
4300	zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 000	WGK
4300	zakładanie baz danych, numeryzacja i podnoszenie		

	jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego	224 000	WGK
4300	provizje i opłaty bankowe	10 000	WGK
4300	obsługa techniczno - organizacyjna MSIP	25 000	WGK
4700	szkolenia pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej	8 000	WGK
6120	zakup wyposażenia do prowadzenia zasobu	40 000	WGK
2960	przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na CFGZGiK	40 000	WGK
2960	przelew redystrybucyjny 10% od przychodów na WFGZGiK	40 000	WGK
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	WGK
	RAZEM	417 000	

w złotych

Plan zadań inwestycyjnych					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2010
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					197 029 922
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	68 585 788
				GFOŚ i GW	28 500 000
				KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	99 944 134
600 Transport i łączność					7 859 500
	60016	Drogi publiczne gminne			7 859 500
	1	Przebudowa drogi krajowej 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza		BUDŻET	3 000 000
	2	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych		BUDŻET	1 934 500
	3	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej		BUDŻET	1 400 000
	4	Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Górzystej w rejonie cmentarza w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach		BUDŻET	549 000
	5	Projekt techniczny i budowa ronda bezkolizyjnego na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu		BUDŻET	976 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600				BUDŻET	7 859 500

630	Turystyka			50 000
	63095	Pozostała działalność		50 000
	1	"Eurocamping" Błędów: baza biwakowo - campingowo - rekreacyjna przy ul. Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej - Błędowie - II etap.	BUDŻET	50 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 630			BUDŻET	50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 900 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 900 000
	1	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25.	BUDŻET	3 600 000
	2	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne.	BUDŻET	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 500 000
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	1 500 000
	70095	Pozostała działalność		500 000
	1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	5 900 000
750	Administracja publiczna			1 230 885
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 230 885
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	872 596
	2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza".	BUDŻET	358 289
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	1 230 885
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000
	75416	Straż Miejska		200 000
	1	Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	BUDŻET	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 754			BUDŻET	200 000

801	Oświata i wychowanie			28 969 134
	80101	Szkoły podstawowe		13 464 134
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26	GFOŚ i GW	1 000 000
			BUDŻET	1 000 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10.	POŻYCZKA	90 060
			BUDŻET	1 000 000
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18.	POŻYCZKA	74 074
			BUDŻET	1 500 000
	4	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25.	BUDŻET	1 500 000
			GFOŚ i GW	1 000 000
	5	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	POŻYCZKA	1 350 000
			GFOŚ i GW	1 825 000
	6	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła podstawowa Nr 30	POŻYCZKA	2 400 000
			BUDŻET	1 725 000
	7	Termomodenizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	BUDŻET	500 000
	80110	Gimnazja		2 000 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9.	BUDŻET	1 500 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych	BUDŻET	500 000
	80130	Szkoły zawodowe		9 730 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych.	BUDŻET	2 000 000
			POŻYCZKA	610 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych.	BUDŻET	100 000
			POŻYCZKA	3 020 000
	3	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA.	BUDŻET	4 000 000

	80132	Szkoly artystyczne		3 275 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	POŻYCZKA	2 400 000
			GFOŚ i GW	875 000
	80195	Pozostała działalność		500 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych.	BUDŻET	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	14 325 000
			GFOŚ i GW	4 700 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	9 944 134
851	Ochrona zdrowia			500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		500 000
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych.	BUDŻET	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 851			BUDŻET	500 000
852	Pomoc społeczna			2 350 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		550 000
	1	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe	BUDŻET	550 000
	85202	Domy pomocy społecznej		1 800 000
	1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acokolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku.	BUDŻET	800 000
			GFOŚ i GW	500 000
	2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	BUDŻET	500 000
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 852			BUDŻET	1 850 000

				GFOŚ i GW	500 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 300 000
	85305	Żłobki			2 300 000
	1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4.	BUDŻET	2 300 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 853			BUDŻET	2 300 000	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					40 650 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze			40 650 000
	1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I - Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	BUDŻET	650 000	
			Obligacje	40 000 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	650 000	
			Obligacje	40 000 000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					93 020 403
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71 600 000
	1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym.	BUDŻET	100 000	
			GFOŚ i GW	2 000 000	
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	5 000 000	
			GFOŚ i GW	14 500 000	
			OBLIGACJE	50 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami			15 620 403
	1	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków.	BUDŻET	10 320 403	
			GFOŚ i GW	5 300 000	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg			500 000
	2	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta.	BUDŻET	500 000	
	90095	Pozostała działalność			3 800 000

	1	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie.	BUDŻET	300 000
	2	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	BUDŻET	500 000
	3	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera.	BUDŻET	2 000 000
	4	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej.	BUDŻET	1 000 000
	GFOŚiGW			1 500 000
	1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.	GFOŚ i GW	1 500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	19 720 403
			GFOŚ i GW	23 300 000
			KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	50 000 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 000
	92195	Pozostała działalność		500 000
	1	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniewie	BUDŻET	500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	500 000
926 Kultura fizyczna i sport				13 500 000
	92601	Obiekty sportowe		13 500 000
	1	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje boisko - ORLIK 2012" - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, przy Szkole Podstawowej Nr 12	BUDŻET	5 000 000
	2	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA Etap I	BUDŻET	7 000 000

3	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29.	BUDŻET	1 500 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926		BUDŻET	13 500 000

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE			381 500
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - PROGRAMY UNIJNE		BUDŻET	381 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		381 500
90095	Pozostała działalność		381 500
1	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	381 500
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900		BUDŻET	381 500
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			2 300 000
1	Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych "Lipówka"	PFOŚ i GW	1 700 000
2	Utworzenie stanowisk pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach programu unijnego: rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gmin: Dąbrowa Górnicza, Siewierz, Sławków	PFOŚ i GW	600 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			199 711 422
		BUDŻET	68 967 288
		KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	99 944 134
		GFOŚ i GW	28 500 000
		PFOŚ i GW	2 300 000

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Zestawienie zbiorcze (w złotych)

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

SEKTORY					
		2010	2011	2012	2013
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 334 500	8 100 000	15 511 926	0
Dział 630 - TURYSTYKA		50 000	1 000 000	1 000 000	0
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 900 000	3 600 000	3 000 000	2 000 000
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 408 641	6 020 051	0	0
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000	200 000	200 000	200 000
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 119 134	75 021 688	37 311 672	25 000 000
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		2 350 000	0	0	0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 300 000	0	0	0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		142 868 106	176 175 831	161 809 169	156 330 730
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 863 425	75 663 048	27 014 149	0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		16 500 000	15 500 006	0	0
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE		2 900 000	100 000	0	0
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE W SEKTORACH		261 793 806	361 380 624	245 846 916	183 530 730
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	BUDŻET	70 342 288	147 752 707	103 453 599	91 099 180
	DOTACJE I INNE ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH I FUNDUSZY PAŃSTWA	63 007 384	123 627 917	92 393 317	72 431 550
	GFOŚ i GW	28 500 000	0	0	0
	KREDYTY, POŻYCZKI, OBLIGACJE	99 944 134	90 000 000	50 000 000	20 000 000

ŁĄCZNA WARTOŚĆ INWESTYCJI	261 793 806	361 380 624	245 846 916	183 530 730
---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza	WIM	29 042 950	2007 - 12	BUDŻET	3 000 000	7 000 000	13 511 926	
2	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	7 921 322	2007-12	BUDŻET	1 934 500	1 000 000	2 000 000	
3	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej	WIM	1 500 000	2009-11	BUDŻET	1 400 000	100 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	6 334 500	8 100 000	15 511 926	0

Dział 630 - TURYSTYKA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	"Eurocamping" Błędów: baza biwakowo-campinowo-rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej-Błędowie - II etap	WIM	2 110 000	2008 - 12	BUDŻET	50 000	1 000 000	1 000 000	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	50 000	1 000 000	1 000 000	0

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Budowa lokali socjalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	3 100 000	2005 - 12	BUDŻET	500 000	1 500 000	1 000 000	
2	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	12 055 863	2007 - 13	BUDŻET	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 13 na lokale socjalne	WKM	1 300 000	2009 - 10	BUDŻET	300 000			
4	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	3 820 000	2009 - 11	BUDŻET	3 600 000	100 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	5 900 000	3 600 000	3 000 000	2 000 000

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza	WIM	13 382 180	2007-11	BUDŻET	872 596	872 596		
					EFRR	5 147 456	5 147 455		
2	Miejski System Informacji Przestrzennej "Miasta Dąbrowa Górnicza"	WGK	5 811 550	2007-10	BUDŻET	358 289			
					EFRR	2 030 300			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	1 230 885	872 596	0	0
					EFRR	7 177 756	5 147 455	0	0
					RAZEM	8 408 641	6 020 051	0	0

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	1 000 000	2010 - 14	BUDŻET	200 000	200 000	200 000	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	200 000	200 000	200 000	200 000

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE (w złotych)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA (w złotych)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent*	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Termomodernizacja placówek oświatowych - TZN (pawilon A) bez hal warsztatowych	WIM	5 426 464	2006-10	POŻYCZKI	610 000			
					BUDŻET	2 000 000			
3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	13 572 240	2006-13	POŻYCZKI	3 020 000			
					BUDŻET	100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	131 616 000	2006-13	BUDŻET	650 000	596 688	3 311 672	2 000 000
					Obligacje	40 000 000	40 000 000	20 000 000	20 000 000

5	Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	1 000 000	2008-11	BUDŻET	500 000	500 000		
6	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych (współfinans. z Gminn.Progr.Profil. i Rozwiązyw.Problemów Alkohol., dz.851 rozdz.85154 - 2010 r. kwota 500.000 zł)	WIM	3 422 267	2007-12	BUDŻET	500 000	500 000	500 000	
7	Przebudowa obiektu sportowego w ZSZ SZTYGARKA	WIM	4 387 880	2007-10	BUDŻET	4 000 000			
8	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 10	WIM	2 131 876	2008 - 10	BUDŻET	1 000 000			
					POŻYCZKA	90 060			
9	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 18	WIM	3 309 705	2008-10	BUDŻET	1 000 000			
					POŻYCZKA	74 074			
10	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 25	WIM	3 221 383	2008 - 10	BUDŻET	1 500 000			
					POŻYCZKA				
11	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 9	WIM	2 913 070	2008 - 10	BUDŻET	1 500 000			
12	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	5 650 000	2009 - 11	BUDŻET	0	3 000 000		
					POŻYCZKA	1 350 000			
					GFOŚ i GW	1 000 000			
13	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 30	WIM	21 209 000	2009 - 12	BUDŻET	1 725 000	8 800 000	6 000 000	
					POŻYCZKA	2 400 000			
					GFOŚ i GW	1 825 000			
14	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	10 604 000	2009 - 12	BUDŻET	0	6 125 000	1 000 000	
					POŻYCZKA	2 400 000			
					GFOŚ i GW	875 000			
15	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 1	WIM	3 565 880	2009-12	BUDŻET	0	1 500 000	2 000 000	
16	Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum Nr 3 - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	8 150 000	2009-12	BUDŻET	500 000	6 000 000	1 500 000	
17	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 26	WIM	4 319 000	2009-11	BUDŻET	0	2 500 000		
					GFOŚ i GW	1 000 000			
18	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	3 100 000	2009-11	BUDŻET	500 000	2 500 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					GFOŚ i GW	4 700 000	0	0	0
					POŻYCZKI, OBLIGACJE	49 944 134	40 000 000	20 000 000	20 000 000
					BUDŻET	15 475 000	35 021 688	17 311 672	5 000 000
					RAZEM	70 119 134	75 021 688	37 311 672	25 000 000

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA (w złotych)

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Wykonanie termomodernizacji budynku DPS - demontaż płyt acekolowych i utylizacja acekolu. Docieplenie budynku	WIM	2 337 722	2007-10	GFOŚiGW BUDŻET	500 000 800 000			
2	Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1	WIM	563 440	2008 - 10	BUDŻET	500 000			
3	Adaptacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dąbrowie Górniczej, ul. Jasna 29 na mieszkania rodzinowe	WIM	613 440	2009-10	BUDŻET	550 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					GFOŚiGW	500 000			
					BUDŻET	1 850 000	0	0	0
					RAZEM	2 350 000	0	0	0

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

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Jaworowej 4	WIM	6 899 387	2006-10	BUDŻET	2 300 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 300 000	0	0	0

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

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	11 857 662	2005 - 12	BUDŻET		5 628 831	3 965 169	
					GFOŚ i GW	1 500 000			
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego								
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska								
	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna								
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej								
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego								

2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	JRP	734 290 737	2004 - 15	GFOŚ i GW	14 500 000	0	0	0
					BUDŻET	5 000 000	23 414 161	42 012 589	57 803 450
					Fundusz Spójności	44 010 823	81 342 839	79 981 411	72 431 550
					Obligacje	50 000 000	50 000 000	30 000 000	
3	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego Kazdębie	WIM	2 679 303	2007-11	BUDŻET	300 000	2 200 000		
4	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	86 000 000	2007-15	BUDŻET	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					EFRR	171 105			
5	Budowa układu komunikacyjnego z uzbrojeniem - Park Hallera	WIM	4 665 892	2004-10	BUDŻET	2 000 000			
6	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	60 000 000	2007-15	GFOŚ i GW	2 000 000			
					BUDŻET	100 000	3 850 000	3 850 000	24 095 730
7	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	WIM	21.218.260 Lider projektu:Gmina Dąbrowa Górnicza	2007-10	BUDŻET	10 320 403			
					GFOŚ i GW	5 300 000			
					EFRR	4 960 000			
8	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej	WIM	8 300 000	2008 - 11	BUDŻET	1 000 000	7 000 000		
9	Dobudowa punktów świetlnych na terenie miasta	WKD	600 000	2009 - 10	BUDŻET	500 000			
10	Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza	WER	1 470 775	2009 - 11	BUDŻET	381 500	400 000		
					EFRR	324 275	340 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	20 101 903	44 492 992	51 827 758	83 899 180
					GFOŚ i GW	23 300 000	0	0	0
					EFRR	5 455 380	340 000	0	0
					OBLIGACJE	50 000 000	50 000 000	30 000 000	0
					Fundusz Spójności	44 010 823	81 342 839	79 981 411	72 431 550
					RAZEM	142 868 106	176 175 831	161 809 169	156 330 730

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

LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie	WIM	105 398	2007-12	BUDŻET	0	40 088 134	14 602 243	

	Górnicej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku		151						
					Dofinansowanie	3 363 425	34 074 914	12 411 906	
2	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie	WIM	2 100 000	2009 - 11	BUDŻET	500 000	1 500 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	500 000	41 588 134	14 602 243	0
					Dofinansowanie	3 363 425	34 074 914	12 411 906	0
					RAZEM	3 863 425	75 663 048	27 014 149	0

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I	WIM	27.006.676 Lider: Gmina Dąbrowa Górnicza	2007 - 11	BUDŻET	7 000 000	12 777 297		
					EFRR	3 000 000	2 722 709		
2	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29	WIM	1 570 000	2009 - 10	BUDŻET	1 500 000			
3	Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy stadionie sportowym w Ząbkowicach, - przy Szkole Podstawowej Nr 12	WIM	5 131 538	2009 - 10	BUDŻET	5 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	13 500 000	12 777 297	0	0
					EFRR	3 000 000	2 722 709	0	0
					RAZEM	16 500 000	15 500 006	0	0

DOTACJE (w złotych)									
LP.	NAZWA INWESTYCJI	Dysponent *	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
Dział 851									
1	Rozbudowa pododdziału udarowego i modernizacja Oddziału Neurologii	SzS	3 000 000	2010 - 11	BUDŻET	2 900 000	100 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					BUDŻET	2 900 000	100 000	0	0

OZNACZENIE SKRÓTÓW:

DYSPONENT * - Dysponent realizujący zadania inwestycyjne

JRP - Jednostka Realizująca Projekt

WIM - Wydział Inwestycji Miejskich

WGN - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

WKD - Wydział Komunikacji i Drogownictwa

WKM - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

WGK - Wydział Geodezji i Kartografii

WER - Wydział Ekologii i Rolnictwa

SzS - Szpital Specjalistyczny

SM - Straż Miejska

Wydatki na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Dział 750 Administracja Publiczna

Lp.	Nazwa projektu	Dysponent	Nakłady ogółem	Lata realizacji	Źródło finansowania	2010	2011	2012	2013
1.	"Dębowy Świat dla aktywnych - promocja potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej".	WSP	571 980	2009-2010	Budżet	83 235			
					Środki planowane z UE	471 665			
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
2.	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości".	BOP	433 483	2010-2012	Budżet				
					Środki planowane z UE	134 932	265 419	33 132	
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
3.	"Centra Profesjonalizacji Ekonomii Społecznej - wsparcie rozwoju ekonomii	BOP	15 980	2011-2012	Budżet				
					Środki planowane z UE		7 440	8 540	

	społecznej na Śląsku".				GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
4.	"Wspólnie dla miasta" - partnerstwo publiczno - społeczne na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".	BOP	429 950	2010-2012	Budżet				
					Środki planowane z UE	59 900	279 680	90 370	
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
5.	"Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza".	WGK	5 811 550	2008-2010	Budżet	358 289			
					Środki planowane z UE	2 030 300			
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
6.	"Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza".	WIM	13 382 180	2007-2011	Budżet	872 596	872 596		
					Środki planowane z UE	5 147 456	5 147 455		
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
7.	"WAPER - Waste Prevention for European Regions (Dobre Praktyki w zapobieganiu odpadom dla regionów europejskich)".	BFU	466 300	2009-2010	Budżet	59 325			
					Środki planowane z UE	336 175			
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				

					Inne źródła				
					Razem	9 553 873	6 572 590	132 042	

Dział 852 Pomoc społeczna

1.	"INTEGRA - program aktywizacji zawodowej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	6 686 532	2008-2013	Budżet państwa	48 960	48 960	48 960	48 960
					Środki planowane z UE	924 805	924 805	924 805	924 805
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła (Budżet Gminy-wkład własny)	114 241	114 241	114 241	114 241
					Razem	1 088 006	1 088 006	1 088 006	1 088 006

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.	"Dojrzały biznes- 6.2"	PUP	1 505 231	2010-2011	Budżet	584 157	921 074		
					Środki planowane z UE				
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
2.	"Poznaj swoje możliwości - 6.1.1"	PUP	332 086	2009-2011	Budżet	255 392	52 495		
					Środki planowane z UE				
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła: FP				

Razem	839 549	973 569		
-------	---------	---------	--	--

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1.	"Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego".	WIM	86 000 000	2007-2015	Budżet	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
					Środki planowane z UE	171 105			
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
2.	"Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków".	WIM	21 218 260	2007-2010	Budżet	10 320 403			
					Środki planowane z UE	4 960 000			
					GFOŚiGW	5 300 000			
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
3.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza".	JRP	734 290 737	2004-2015	Budżet	5 000 000	23 414 161	42 012 589	57 803 450
					Środki planowane z UE	44 010 823	81 342 839	79 981 411	72 431 550
					GFOŚiGW	14 500 000			
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje	50 000 000	50 000 000	30 000 000	
					Inne źródła				
4.	"Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza".	WER	1 485 293	2008-2011	Budżet	381 500	400 000		
					Środki planowane z UE	324 275	340 000		
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				

					Inne źródła				
					Razem	135 468 106	157 497 000	153 994 000	132 235 000

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1.	"Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku".	WIM	105 398 151	2007-2012	Budżet		40 088 134	14 602 243	
					Środki planowane z UE	3 363 425	34 074 914	12 411 906	
					Budżet				
					Środki planowane z UE				
					Budżet				
					Środki planowane z UE				
					Razem	3 363 425	74 163 048	27 014 149	

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

1.	"Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I".	WIM	27 006 676	2007-2011	Budżet	7 000 000	12 777 297		
					Środki planowane z UE	3 000 000	2 722 709		
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				

					Inne źródła				
2.	"Miejski system informacji turystycznej Gminy Dąbrowa Górnicza".	WKS	778 310	2007-2010	Budżet	151 000			
					Środki planowane z UE	357 602			
					GFOŚiGW				
					PFOŚiGW				
					Kredyty/Pożyczki/Obligacje				
					Inne źródła				
					Razem	10 508 602	15 500 006		

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
na 2010 rok

DOCHODY:

W 2010 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **425.931.841 zł** w tym:

- dochody majątkowe 7.580.000 zł
- dochody bieżące 418.351.841 zł

Podstawą planowania dochodów było przewidywane wykonanie dochodów do końca 2009 roku.

Przy sporządzeniu projektu planu dochodów miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok uwzględniono informacje otrzymane z:

1. Ministerstwa Finansów w sprawie subwencji i udziałów dla gminy
(pismo Nr ST3 – 4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r.)
2. Ministerstwa Finansów w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu
(pismo Nr ST 4 – 4820 - 784/2009 z dnia 08.10.2009 r.)
3. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczące wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu
(pismo Nr FB.I.3011-413/2/2008 z dnia 21.10.2009 r.)
4. Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach dotyczące dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Nr DKT 3101-27/10/09 z dnia 07.10.2009 r.

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

1. Dochody gminy w kwocie	324.173.160 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	7.580.000 zł
- dochody bieżące	316.593.160 zł
 - dochody własne gminy	 257.861.658 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	7.580.000 zł
- dochody bieżące	250.281.658 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89.339.129 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbową, administracyjną)	160.942.529 zł
 - subwencja ogólna dla gminy	 42.486.212 zł

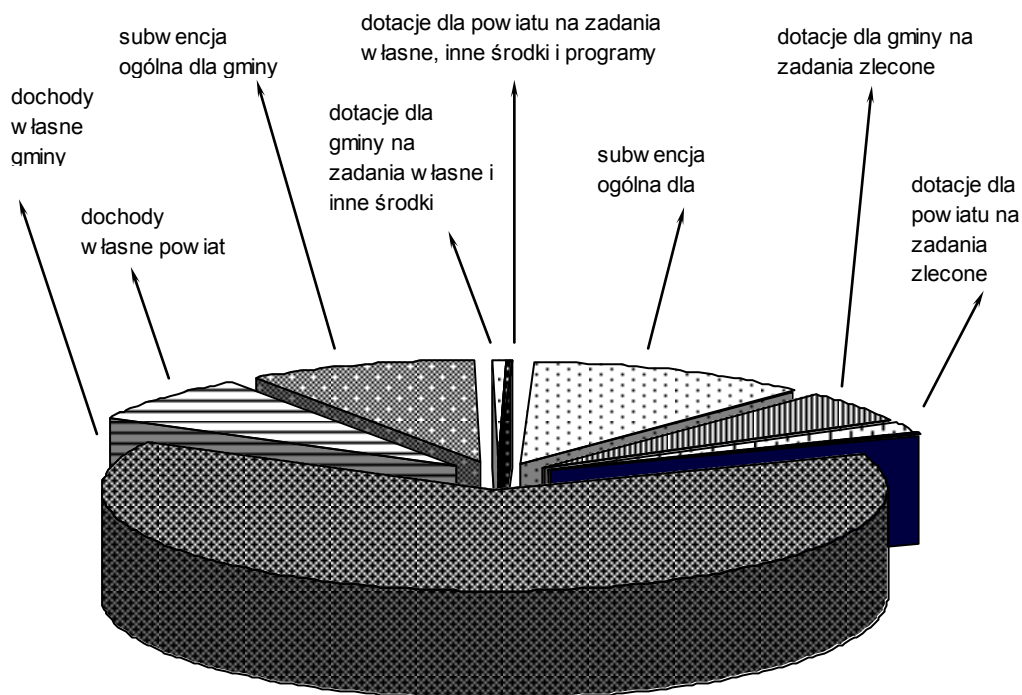
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.656.900 zł
- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	3.800 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.164.590 zł

2. Dochody powiatu w kwocie 101.758.681 zł

w tym:

- dochody majątkowe	0 zł
- dochody bieżące	101.758.681 zł
- dochody własne powiatu	31.978.647 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25.084.010 zł
b) pozostałe dochody	6.894.637 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	57.254.004 zł
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	451.494 zł
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.515.187 zł
- inne środki	719.800 zł
- programy unijne	839.549 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2010 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2010 r.)



DOCHODY OGÓŁEM	425.931.841 zł	%
1) dochody własne gminy	257.861.658 zł	60,54
2) dochody własne powiatu	31.978.647 zł	7,51
3) subwencja ogólna dla gminy	42.486.212 zł	9,97
4) subwencja ogólna dla powiatu	57.254.004 zł	13,44
5) dotacje dla gminy	23.825.290 zł	5,60
w t y m:		
a) na zadania własne	3.660.700 zł	0,86
b) na zadania zlecone	20.164.590 zł	4,74
6) dotacje, inne środki i programy		
unijne dla powiatu	12.526.030 zł	2,94
w t y m:		
a) na zadania własne, inne środki i programy unijne	2.010.843 zł	0,47
b) na zadania zlecone	10.515.187 zł	2,47

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały:

I. Dochody własne gminy

257.861.658 zł

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność

7.987 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 7.987 zł

Dział 630 – Turystyka

750 zł

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 750 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

10.318.000 zł

w tym:

- dochody majątkowe 7.580.000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 7.500.000 zł
- dochody bieżące 2.738.000 zł
 - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.500.000 zł
 - wpływy z dzierżaw i najmu 1.200.000 zł
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 20.000 zł
 - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 18.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

52.500 zł

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 50.000 zł
- wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 2.500 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

4.966.069 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 4.600.000 zł
- wpływy z reklam 148.596 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 57.993 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu

państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych	5.000 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej	24.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000 zł
- wpływy z grzywien i mandatów	200.000 zł
<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	238.572.962 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Miejski	144.246.833 zł
a) podatku od nieruchomości w tym:	131.126.500 zł
- osoby fizyczne	8.500.000 zł
- osoby prawne	122.626.500 zł
b) podatku rolnego	470.000 zł
c) podatku leśnego	44.000 zł
d) podatku od środków transportowych	2.750.000 zł
e) podatków i opłat zniesionych	5.000 zł
f) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	200.000 zł
g) opłaty skarbowej	1.200.000 zł
h) opłaty eksploatacyjnej	350.000 zł
i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.900.000 zł
j) opłaty targowej	700.000 zł
k) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	1.341.333 zł
l) wpływy z tyt. dywidendy – PWiK Sp. z o.o., ALBA MPKG Sp. z o.o.	4.160.000 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy	8.358.605 zł
a) podatek w formie karty podatkowej	205.000 zł
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	3.942.000 zł
c) podatek od spadków i darowizn	840.000 zł
d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	3.371.605 zł
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 36,94 %	85.967.524 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	120.000 zł
- wpływy z tytułu ugody z NEMO – WODNY ŚWIAT	120.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.518.148 zł
w tym:	
- dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych w tym m.in.:	2.489.643 zł
* z tytułu odsetek bankowych	
* miesięcznej opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę w przedszkolach publicznych	

- wpływy z tyt. odpłatności za dowóz dzieci
z innych gmin do szkół – na podstawie zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 28.505 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 417.600 zł

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.600 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 87.000 zł
- wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych 121.000 zł
- odsetki od rachunku bankowego – MOPS 26.000 zł
- różne dochody – MOPS 2.000 zł
- należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki
alimentacyjnej 180.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 58.902 zł

- dochody Żłobka Miejskiego 58.902 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 69.740 zł

- dochody placówek oświatowych w tym m.in.: 69.740 zł
 - *odsetki bankowe
 - *obciążenia fakturami za dodatkowe świadczenia
dot. mediów nieujętych w kosztach czynszu
osób wynajmujących pomieszczenia

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 553.900 zł

- wpływy z tytułu administrowania składowiskiem
odpadów komunalnych „Lipówka I” 500.000 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej
do ogródków sezonowych 25.400 zł
- wpływy z opłaty produktowej 23.000 zł
- wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków
i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 5.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 5.100 zł

- dochody własne – Centrum Sportu i Rekreacji 5.100 zł

II. Subwencja dla gminy 42.486.212 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 42.486.212 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 42.486.212 zł

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne **3.660.700 zł**

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

Dział 710 – Działalność usługowa **3.800 zł**

- na konserwację grobownictwa wojennego
- na podstawie porozumień 3.800 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.656.900 zł**

- na zasiłki 2.411.200 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.137.900 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 107.800 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone **20.164.590 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna **393.584 zł**

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 393.584 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **18.200 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 18.200 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **906 zł**

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej 906 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **19.751.900 zł**

- na ośrodki wsparcia 717.600 zł
- na świadczenia rodzinne 18.883.500 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.800 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 129.000 zł

V. Dochody własne powiatu **31.978.647 zł**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1.570.000 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) 1.570.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **2.281.427 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, itp.) 2.193.985 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 17.798 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 65.644 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **250 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 250 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **25.084.010 zł**

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 23.854.010 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych 1.230.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.042.960 zł**

- dochody Domu Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.832.960 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług – MOPS 10.000 zł

VI. Subwencja dla powiatu **57.254.004 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia	57.254.004 zł
--------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej | 57.254.004 zł |
|---|---------------|

VII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne	451.494 zł
---	-------------------

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	451.494 zł
------------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej | 451.494 zł |
|---|------------|

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone	10.515.187 zł
---	----------------------

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	150.933 zł
--	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa | 150.933 zł |
|---|------------|

Dział 710 – Działalność usługowa	476.206 zł
---	-------------------

- | | |
|--|------------|
| - w zakresie nadzoru budowlanego | 364.000 zł |
| - na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 112.206 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna	356.599 zł
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone powiatu | 339.399 zł |
| - na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej | 17.200 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.856.100 zł
---	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej | 5.851.000 zł |
| - na wydatki w zakresie obrony cywilnej | 5.100 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.513.121 zł
------------------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne: | |
| a) Powiatowy Urząd Pracy | 3.499.513 zł |
| b) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań” | 13.608 zł |

Dział 852 –Pomoc społeczna **22.228 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18.000 zł
- na pomoc dla cudzoziemców 4.228 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **140.000 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 140.000 zł

IX. Inne środki - powiat **719.800 zł**

Dział 020 – Leśnictwo **4.700 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 4.700 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **715.100 zł**

- na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 715.100 zł

X. Programy unijne - powiat **839.549 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **839.549 zł**

- na realizację projektów unijnych:
 - „Poznaj swoje możliwości” 255.392 zł
 - „Dojrzały biznes” 584.157 zł

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2010 zaplanowano przychody w wysokości **168.917.004 zł**

W tym:

Gmina Dąbrowa Górnicza planuje pozyskać środki z emisji obligacji na zadania inwestycyjne” pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” **50.000.000 zł**

„Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi” **40.000.000 zł**

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

9.944.134 zł

Ponadto w planie na 2010 rok planuje się kwotę z tytułu „wolnych środków” stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

68.972.870 zł

Wydatki w budżecie miasta na rok 2010 planuje się w wysokości
w tym :

580.161.545 zł**I . Zadania własne gmina****453.540.333 zł**

(co stanowi 78,18 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**27.000 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- dotacji dla Kół Łowieckich – na dokarmianie zwierzyny leśnej i budowę urządzeń hodowlano - łowieckich,
- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakup nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach.

Dział 020 – LEŚNICTWO**27.930 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale planowane są na zakup drzew i krzewów w ramach akcji „Posadź swoje drzewko”.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****1.539.600 zł**

(co stanowi 0,34 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy oraz montażu energooszczędnych regulatorów mocy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**40.589.476 zł**

(co stanowi 8,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- inwestycji w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- zwrotu kosztów poniesionych za uszkodzenia mienia na drogach,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do KZK GOP,

Dział 630 - TURYSTYKA **736.850 zł**
(co stanowi 0,16 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu oraz drugiego etapu zadania inwestycyjnego dotyczącego Eurocampingu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **13.242.067 zł**
(co stanowi 2,92 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- kosztów wykupu gruntów na rzecz gminy,
- opłaty rocznej za użytkowanie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- koszty sądowe oraz kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- budowy lokali socjalnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.770.821 zł**
(co stanowi 0,39 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- opłat za media obiektów komunalnych,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **51.471.622 zł**
(co stanowi 11,35 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od funduszu płac, kosztów podróży krajowych,
- prowizji bankowych,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej, wynagrodzeń ekspertów i wykładowców,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Informatyzacji Urzędu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta,
- wydatków w zakresie promocji miasta,
- wydatków na zadania inwestycyjne w ramach administracji publicznej.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **28.910 zł**
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich oraz popularyzacja łączności radiowej na terenie miasta
- organizację turniejów sportów obronnych,
- szkolenia obronne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA **6.248.090 zł**
(co stanowi 1,38% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w ramach porozumienia w sprawie ufundowania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych,
- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- wydatków w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego
- wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **134.500 zł**
(co stanowi 0,03 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W ramach tego działu planowane są wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków oraz wydatki związane z ich windykacją.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **2.800.000 zł**
(co stanowi 0,62 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w BOŚ w Katowicach, w WFOŚiGW, PKO BP SA i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **10.070.762 zł**
(co stanowi 2,22 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **122.203.772 zł**
(co stanowi 26,94 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE **1.040.000 zł**
(co stanowi 0,23 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki tego działu obejmują dotację dla szkoły wyższej oraz stypendia dla studentów.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA **5.272.172 zł**
(co stanowi 1,16 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych,
- promocji zdrowia,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na rozbudowę pododdziału udarowego i modernizację Oddziału Neurologii,

- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **14.707.267 zł**
(co stanowi 3,24 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,
- dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,
- wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji i modernizacji obiektów pomocy społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **3.802.000 zł**
(co stanowi 0,84 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego oraz termomodernizacji i rozbudowy budynku Żłobka, a także wydatków na dzieci, którym nie można zapewnić pobytu w Żłobku Miejskim z uwagi na brak wolnych miejsc.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **46.559.362 zł**
(co stanowi 10,26 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 854 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy specjalnego ośrodka dla niepełnosprawnych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **93.832.675 zł**
(co stanowi 20,69 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja w zakresie oświetlenia,
- utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta,
- zarządzania Składowiskiem Odpadów Komunalnych „Lipówka”I,
- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- dokapitalizowania MZUM Sp. z o.o.,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **13.849.907 zł**
(co stanowi 3,05 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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 na zadania inwestycyjne w zakresie kultury,

- dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **23.585.550 zł**
(co stanowi 5,20 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- pozostałych wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu.

II. Zadania własne gmina - z dotacji **3.660.700 zł**
(co stanowi 0,63 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **3.800 zł**
(co stanowi 0,11 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina- dotacje)

W tym dziale wydatki przeznaczone są na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **3.656.900 zł**
(co stanowi 99,89 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina - dotacje)

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- działalność ośrodka pomocy społecznej.

III. Zadania zlecone - gmina **20.164.590 zł**
(co stanowi 3,48 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **393.584 zł**
(co stanowi 1,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA** **18.200 zł**
(co stanowi 0,09 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **906 zł**
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wydawanie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **19.751.900 zł**
(co stanowi 97,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- świadczeń rodzinnych,
- składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

IV. Programy unijne - gmina **1.037.241 zł**
(co stanowi 0,18 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **395.500 zł**
(co stanowi 38,13 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „WAPER”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **109.241 zł**
(co stanowi 10,53 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA – program aktywizacji zawodowej osób w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **381.500 zł**
(co stanowi 36,78 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **151.000 zł**
(co stanowi 14,56 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Miejski System Informacji Turystycznej Gminy Dąbrowa Górnicza”.

V. Zadania własne powiat **89.227.651 zł**
(co stanowi 15,38 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.500 zł**
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w tym dziale planowane są na rozliczenie czynszu dzierżawnego – Koła Łowieckie.

Dział 020 – LEŚNICTWO **35.000 zł**

(co stanowi 0,04 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

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

Dział 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO **3.500 zł**

(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w tym dziale planowane są na zakup mundurów i pieczętek dla Społecznej Straży Rybackiej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **483.701 zł**

(co stanowi 0,54 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenie działań w zakresie pasa drogowego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **50.000 zł**

(co stanowi 0,05 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W tym dziale wydatki przeznaczone są na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **578.000 zł**

(co stanowi 0,65 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W tym dziale planowania jest realizacja wydatków między innymi na:

- numeryzacja zasobu oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.636.299 zł**

(co stanowi 2,95 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań powiatu,
- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **40.800 zł**

(co stanowi 0,05 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **195.000 zł**

(co stanowi 0,22 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **8.209.200 zł**
(co stanowi 9,20 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

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

Rezerwa celowa przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych (bieżących) z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **57.558.595 zł**
(co stanowi 64,50 % stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **10.579.900 zł**
(co stanowi 11,86 % stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej,
- pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Dąbrowy Górniczej w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz rodzinie zastępczej w innym powiecie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **2.965.100 zł**
(co stanowi 3,32 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **5.891.056 zł**
(co stanowi 6,60 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

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

VI. Zadania własne powiat - z dotacji **451.494 zł**
(co stanowi 0,08 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA **451.494 zł**
(co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat - dotacje)

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej.

VII. Zadania zlecone - powiat**10.515.187 zł**

(co stanowi 1,81 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**150.933 zł**

(co stanowi 1,44 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**476.206 zł**

(co stanowi 4,53 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące oraz na zakupy inwestycyjne,
- na prowadzenie oraz aktualizację baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**356.599 zł**

(co stanowi 3,39 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- kwalifikacji wojskowej,
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**5.856.100 zł**

(co stanowi 55,69% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**3.513.121 zł**

(co stanowi 33,41 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**22.228 zł**

(co stanowi 0,21 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**140.000 zł**

(co stanowi 1,33 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

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

VIII. Inne środki – powiat**719.800 zł**

(co stanowi 0,12 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 020 – LEŚNICTWO**4.700 zł**

(co stanowi 0,66 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na inne środki powiatu)

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**715.100 zł**

(co stanowi 99,34 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na inne środki powiatu)

Zaplanowane środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

IX. Programy unijne - powiat**844.549 zł**

(co stanowi 0,14 % w stosunku do całości wydatków 2010 roku)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**5.000 zł**

(co stanowi 0,60 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA –program aktywizacji zawodowej osób w Dąbrowie Górniczej”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**839.549 zł**

(co stanowi 99,40 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Poznaj swoje możliwości” oraz „Dojrzały biznes.”

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano rozchody na kwotę **14.687.300 zł.**

Kwota rozchodów stanowi spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza oraz na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadających w roku 2010:

- a) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddz. Katowice na zadania inwestycyjne

2.356.998 zł

w tym:

- Modernizacja dróg publicznych w tym między innymi:

- Modernizacja dróg dojazdowych do "Euroterminalu" w Sławkowie w ciągu ulic: Rodzinnej, Rudnej, Strzemieszyckiej, drogi wojewódzkiej DW nr 790,
- Wykonanie dokumentacji technicznej dla remontu wiaduktu w ciągu ul. Rudnej wraz z realizacją robót budowlanych,
- Adaptacja strychu na pracownię przedmiotową wraz z wymianą pokrycia dachu z likwidacją eternitu w Zespole Szkół Plastycznych,
- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi,
- Eurocamping Błędów: baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie,
- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec,
- Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4.

b) Kredyt z P.K.O. B.P. S.A. Oddz. Sosnowiec
na zadania inwestycyjne

2.400.000 zł

w tym:

- Modernizacja – przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu Drogi Krajowej nr 94 nad ul. Jamki,
- Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4,
- Termomodernizacja placówek oświatowych - I LO,
- Termomodernizacja placówek oświatowych - II LO,
- Termomodernizacja placówek oświatowych - V LO,
- Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego,
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice,
- Eurocamping Błędów: baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie,
- Modernizacja infrastruktury autobusowej transportu publicznego na terenie gmin Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

c) Kredyt z B.O.Ś. ze środków Banku Rozwoju
Rady Europy (CEB) na zadania inwestycyjne

4.793.700 zł

w tym:

- Budowa drogi łączącej ul. Parkową z ul. Wróblewskiego oraz modernizacja nawierzchni ul. Zuchów wraz z modernizacją sieci wodociągowej,
- Modernizacja dróg publicznych,
- Budowa młodzieżowej sceny teatralnej przy ul. Kościuszki oraz przebudowa budynku MOPT,
- Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 25 na Miejską Bibliotekę Publiczną,

- Przebudowa Muzeum Miejskiego Sztygarka wraz z likwidacją szkód górniczych,
- Eurocamping Błędów: baza biwakowo – campingowo – rekreacyjna przy ul.Żołnierskiej 130 w Dąbrowie Górniczej – Błędowie.

d) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach
na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic **232.942 zł**

e) Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach **1.663.660 zł**

w tym:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17,
- Termomodernizacja placówek oświatowych wraz z przebudową basenu - Gimnazjum Nr 4
- Termomodernizacja - V LO,
- Termomodernizacja - II LO,
- Termomodernizacja - I LO,
- Termomodernizacja - Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Termomodernizacja - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,
- Termomodernizacja - Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Termomodernizacja - Szkoła Podstawowa Nr 31.

f) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia
Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej **3.240.000 zł**

WYDATKI W ZAKRESIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Integralną częścią projektu uchwały budżetowej na 2010 rok jest Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 – 2013 stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

Wieloletni Program Inwestycyjny określa szczegółowo planowane do realizacji zadania z podziałem na kolejne lata z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz dysponenta realizującego dane zadanie.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2010 rok w zakresie inwestycji ujęte zostały zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz z potrzeb inwestycyjnych mieszkańców gminy.

Wieloletni Program Inwestycyjny obejmujący lata 2010 - 2013 uwzględnia w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, których realizacja zostanie zakończona w roku 2009, a rozliczenie końcowe prowadzone będzie w roku 2010 oraz te zadania, które będą kontynuowane w roku 2010.

Zadaniami priorytetowymi w szczególności są:

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi,
- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gminie Dąbrowa Górnicza, na realizację których zaplanowano wyemitowanie obligacji.

Na szczególną uwagę zasługują zadania z zakresu termomodernizacji obiektów oświatowych, których realizacja prowadzona jest sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy, z wykorzystaniem pożyczek i dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej co zostało przedstawione w WPI w montażu finansowym inwestycji.

Gmina Dąbrowa Górnicza w WPI zaplanowała środki finansowe, które zostaną przekazane do Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w formie dotacji na realizację niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

- Rozbudowa pododdziału udarowego i modernizacja Oddziału Neurologii.

Po przeanalizowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego można stwierdzić, iż Gmina Dąbrowa Górnicza prowadzi realizację zadań inwestycyjnych w sektorach:

- **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
- **TURYSTYKA**
- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**
- **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
- **OŚWIATA I WYCHOWANIE**
- **OCHRONA ZDROWIA**
- **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
- **POMOC SPOŁECZNA**
- **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**
- **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
- **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
- **KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

angażując poza własnymi środkami budżetowymi, środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz czyniąc efektywne starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w formie dofinansowania z Unii Europejskiej oraz dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy wykaz zadań przyjętych do realizacji w 2010 r. stanowią Załącznik Nr 12 w zakresie zadań inwestycyjnych i Załącznik Nr 5 w zakresie dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

**Planowane odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
z zakresu administracji rządowej w roku 2010**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2010 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwoty dochodów do odprowadzenia na rzecz budżetu państwa:

- z tytułu realizacji zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej, nadzoru budowlanego, administracji publicznej oraz pomocy społecznej w wysokości 6.801.600 zł wykaz w Załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej

Zakłady budżetowe

a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Planuje się na 2010 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 4.980.000 zł oraz dotację z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 980.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

Planuje się na 2010 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie brutto 1.521.800 zł (w tym VAT 99.558 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej

Dochody własne

Planuje się na 2010 rok dochody w kwocie 7.816.788 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 7.809.316 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w gminie na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej bądź decyzji kierowników jednostek budżetowych tj.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, Centrum Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski, Dom Pomocy Społecznej, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się w 2010 roku wpływy wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w kwocie 35.700.000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Dąbrowy Górniczej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się w 2010 roku wpływy wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w kwocie 11.969.000 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla miasta Dąbrowy Górniczej przyjętego uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się w 2010 roku wpływy wraz ze stanem środków obrotowych na początek roku w kwocie 417.000 zł z przeznaczeniem na m.in.: zakładanie baz danych, numeryzację i podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	PROGNOZA									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zobowiązania wg tyt.dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	43 305 180	128 562 014	207 475 593	248 910 000	242 610 000	216 320 000	193 080 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	40 286 213	28 617 880	117 475 593	198 910 000	222 610 000	216 320 000	193 080 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000
1.1.1	pożyczek	3 782 859	4 905 222	9 402 935	6 110 000	3 050 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	36 503 354	23 712 658	18 072 658	12 800 000	9 560 000	6 320 000	3 080 000	0	0	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	90 000 000	180 000 000	210 000 000	210 000 000	190 000 000	170 000 000	150 000 000	130 000 000	110 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	3 018 967	99 944 134	90 000 000	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	3 018 967	9 944 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	90 000 000	90 000 000	50 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	20 113 482	17 487 300	25 099 558	22 578 730	43 592 014	41 965 169	37 342 454	35 661 894	31 169 872	29 862 180	28 554 487
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	16 989 073	14 687 300	11 086 421	8 565 593	26 300 000	26 290 000	23 240 000	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.1	kredytów i pożyczek	16 989 073	14 687 300	11 086 421	8 565 593	6 300 000	6 290 000	3 240 000	3 080 000	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tyt.prefin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	3 124 409	2 800 000	14 013 137	14 013 137	17 292 014	15 675 169	14 102 454	12 581 894	11 169 872	9 862 180	8 554 487

3.	Prognozowane dochody budżetowe	445 074 946	425 931 841	442 969 115	460 687 879	479 115 394	498 280 010	518 211 211	538 939 659	560 497 245	582 917 135	606 233 821
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	493 281 836	580 161 545	521 882 694	502 122 286	472 815 394	471 990 010	494 971 211	515 859 659	540 497 245	562 917 135	586 233 821
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	-48 206 890	-154 229 704	-78 913 579	-41 434 407	6 300 000	26 290 000	23 240 000	23 080 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	9,7	30,2	46,8	54,0	50,6	43,4	37,3	31,5	26,8	22,3	18,1
6.2	spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,5	4,1	5,7	4,9	9,1	8,4	7,2	6,6	5,6	5,1	4,7

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Zobowiązania wg tyt.dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1	pożyczek		0	0	0	0	0					
1.1.2	kredytów	0	0	0	0	0	0					
1.1.3	obligacji	90 000 000	70 000 000	50 000 000	30 000 000	10 000 000	0					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinans.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0					
1.2.2	kredyty	0	0	0	0	0	0					
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0					
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0		0					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	27 246 795	25 939 103	24 631 410	23 323 718	22 016 026	10 708 333	0	0	0	0	0

2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0						
2.2	Splata zobowiązań z tyt.prefin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	7 246 795	5 939 103	4 631 410	3 323 718	2 016 026	708 333	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	630 483 173	655 702 500	681 930 600	709 207 824	737 576 137	767 079 183	0	0	0	0	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	610 483 173	635 702 500	661 930 600	689 207 824	717 576 137	757 079 183	0	0	0	0	0
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	14,3	10,7	7,3	4,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,3	4,0	3,6	3,3	3,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0	0						
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.1	kredytów i pożyczek											
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0							
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0							
2.2	Splata zobowiązań z tyt.prefin.											
2.3	Splata odsetek i dyskonta											
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	0	0	0	0						
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	0	0	0	0						
5.	Prognoz.wynik finansowy (3-4)	0	0	0	0	0						
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	0	0	0	0	0						
6.2	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0	0	0	0	0						

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

1. Gmina Dąbrowa Górnicza planuje w latach 2010 – 2013 wyemitowanie 250.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na łączną kwotę 250.000.000 PLN.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” – stanowiące zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami z Funduszu Spójności. Aktualnie trwa ocena wniosku w Ministerstwie Środowiska.

- „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych”.

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa należnych Miastu w latach 2013 – 2025.

2. W roku 2010 gmina planuje dalsze zaciągnięcie pożyczek w wysokości 9.944.134 PLN z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych. Spłata powyższych pożyczek nastąpi w latach 2012 – 2014.

3. Prognozując dochody na lata 2011 – 2025 przyjęto wskaźnik wzrostu 4% w stosunku do roku poprzedniego.