

Zarządzenie Nr 660.2011

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie: projektu budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 r., projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 oraz informacji o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2013

Na podstawie art.230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami), art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2011 r.:
 - projekt budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2012 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
 - informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2013 stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

PROJEKT

BUDŻET MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
NA ROK 2012

Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2011 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2012 rok
3.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody
4.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody
5.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki
6.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
7.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
9.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych
10.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – rachunek dochodów jednostek
11.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne
12.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok

Informacja z wykonania budżetu miasta za okres od I-IX.2011r.

DOCHODY :

		Właściwy wskaźnik %		75,00
L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	555 780 361,22	395 067 354,55	71,08
I.	Dochody powiatu :	109 403 788,04	88 591 951,57	80,98
1.	Subwencja ogólna (powiat)	57 797 716,00	48 378 492,00	83,70
	w tym : część oświatowa	52 030 329,00	44 052 948,00	84,67
	część równoważąca	5 767 387,00	4 325 544,00	75,00
2.	Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	25 986 669,00	17 843 015,50	68,66
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 882 469,00	17 266 490,00	69,39
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	1 104 200,00	576 525,50	52,21
3.	Dotacje na zadania zlecone (powiat)	11 068 220,00	9 105 130,00	82,26
	Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	139 000,00	105,29
	Dz.710 - Działalność usługowa	496 929,00	400 392,00	80,57
	Dz.750 - Administracja publiczna	361 429,00	287 020,00	79,41
	Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 842,00	5 534 100,00	86,00
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	3 441 308,00	2 600 626,00	75,57
	Dz.852 - Pomoc społeczna	18 000,00	6 220,00	34,56
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	137 772,00	75,00
4.	Dotacje na zadania własne - powiat	435 787,00	300 968,00	69,06
	a/ komisje egzaminacyjne /podnoszenie kwalifik.nauczycieli/	3 060,00	0,00	0,00
	b/ Dom Pomocy Społecznej	432 727,00	300 968,00	69,55
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - powiat	938 500,00	705 256,10	75,15
	a/ nadzór nad gospodarką leśną /Agencja Rest.i Moder.Roln./	4 700,00	3 256,10	69,28
	b/ Powiatowy Urząd Pracy /Fundusz Pracy/	933 800,00	702 000,00	75,18
6.	Środki unijne - powiat	1 845 631,95	1 851 585,64	100,32
	a/ projekt "Poznaj swoje możliwości"	56 675,52	37 260,52	65,74
	b/ projekt "Dojrzały biznes"	558 258,44	572 319,18	102,52
	c/ p."Jak najkrócej bez pracy-kompleks.wsparcie dla osób zwoln."	1 028 118,76	1 062 655,94	103,36
	d/ projekt "Inwestujemy w najlepszych"	173 229,23	150 000,00	86,59
	e/ projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	29 350,00	29 350,00	100,00
7.	Ochrona środowiska - powiat	3 457 000,00	3 607 657,14	104,36
	a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 457 000,00	3 607 657,14	104,36
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 525 000,00	1 677 012,13	109,97
9.	Wpł.z tyt.opłat za czynności geodezyjne i kartograf., udzielanie infor.z zasobu geodezyjnego i kartograf., za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewid.	440 000,00	352 508,92	80,12
10.	Wpływy z tyt.likwidacji funduszu celowego - PFZGiK	30 554,09	30 554,09	100,00
11.	PINB- dochody własne	50,00	81,10	162,20
12.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 398 550,00	1 855 964,75	77,38
13.	Wpł. z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	59 300,00	42 208,58	71,18
14.	Wpł.za egzam.taxi, karty parkingowe i wędkarskie	5 000,00	15 517,55	310,35
15.	Dzierżawa gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00	1 987,09	49,68
16.	Straż Pożarna - dochody własne	250,00	145,96	58,38
17.	ArcelorMittal Poland S.A. - sponsoring	49 200,00	49 200,00	100,00
18.	Wielofunk.Placówka Opie.-Wych.-dochody własne	8 229,00	15 322,95	186,21
19.	Pobyty dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/	0,00	148 056,32	-
20.	Dom Pomocy Społecznej - dochody własne	3 084 931,00	2 325 495,34	75,38

21.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/	230 000,00	235 689,19	102,47
22.	MOPS - dochody własne	39 200,00	15 092,18	38,50
23.	Warsztaty terapii zajęciowej	0,00	3 014,00	-
24.	Pozostałe wpływy - powiat :	0,00	31 997,04	-
II.	Dochody gminy :	446 376 573,18	306 475 402,98	68,66
1.	Subwencja ogólna (gmina)	45 274 052,00	38 308 809,00	84,62
	w tym : część oświatowa	45 274 052,00	38 308 809,00	84,62
2.	Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa	95 552 950,00	65 293 165,20	68,33
	a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych	90 110 950,00	62 529 961,00	69,39
	b/ w podatku dochodowym od osób prawnych	5 442 000,00	2 763 204,20	50,78
3.	Dotacje na zadania zlecone (gmina)	19 924 888,50	16 106 475,16	80,84
	Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 261,50	6 261,50	100,00
	Dz.750 - Administracja publiczna	519 361,00	423 244,00	81,49
	Dz.751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	106 798,00	102 298,00	95,79
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	4 084,00	4 083,66	99,99
	Dz.852 - Pomoc społeczna	19 288 384,00	15 570 588,00	80,73
4.	Dotacje na zadania własne gminy	9 970 527,70	3 991 035,00	40,03
	a/ grobownictwo wojenne	3 800,00	0,00	0,00
	b/ "Radosna szkoła"	24 000,00	24 000,00	100,00
	c/ komisje egzaminacyjne /podnoszenie kwalifik.nauczycieli/	2 790,00	0,00	0,00
	d/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	14 580,00	14 580,00	100,00
	e/ składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 896,00	90 600,00	80,97
	f/ zasiłki okresowe z pomocy społecznej	1 359 900,00	1 359 900,00	100,00
	g/ zasiłki stałe	1 157 966,00	1 107 658,00	95,66
	h/ ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	875 310,00	76,92
	i/ dożywianie uczniów w szkołach	522 952,00	296 046,00	56,61
	j/ Budowa Spec.Oś.Szkolno-Wych.z Kompleksem Sportowym	5 304 422,70	0,00	0,00
	k/ pomoc materialna dla uczniów	330 321,00	222 941,00	67,49
5.	Środki pozyskane z innych źródeł - gmina	1 035 631,72	968 036,55	93,47
	a/ rekompensata dochodów utraconych	566 311,72	518 846,00	91,62
	b/ termomodernizacja placówek oświat. - Zespół Szkół Nr 7	289 620,00	289 620,00	100,00
	c/ kolonie zielone	179 700,00	159 570,55	88,80
6.	Środki unijne - gmina	79 515 113,95	15 059 425,08	18,94
	a/ refund.wydatków - "Miejski System Infor.Przestrzen.,Miasto D.G.	3 291 487,00	590 061,55	17,93
	b/ refundacja wydatków - Dębowy Świat dla aktywnych	179 559,00	179 559,58	100,00
	c/ Comenius	0,00	165 660,40	-
	d/ Leonardo da Vinci	6 401,64	6 401,64	100,00
	e/ "INTEGRA"	894 411,98	468 324,00	52,36
	f/ refundacja wydatków - "INTEGRA"	190 390,00	190 390,46	100,00
	g/ refund.wyd.-Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	134 595,00	85 362,02	63,42
	h/ projekt "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"	25 750,00	23 925,00	92,91
	i/ Inicjatywy promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości	18 050,00	13 700,00	75,90
	j/ zaliczka-"Uporządko.gospodarki wodno-ściekowej w gm.D.G."	65 000 000,00	0	0,00
	k/ ref.wydatków -"Uporządko.gosp.wodno-ściekowej w gm.D.G."	0,00	3 561 568,79	-
	l/ ref.wydat. - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków	4 279 429,37	4 279 430,16	100,00
	l/ refund.wydatków - "Utworzenie mapy akustycznej Gm.D.G."	444 955,00	444 955,96	100,00
	m/ refund.wyd. - "Kompleksowe przygotot.terenu inwest.-Tucznawa.."	58 650,00	58 650,00	100,00
	n/ ref.wyd. - Rozwój infrast.aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin,Siewierz, Sławków i D.G.-CSLiW POGORIA	4 805 198,96	4 805 199,11	100,00

	o/ refund.wydat. - Miejski system informacji turystycznej	186 236,00	186 236,41	100,00
7.	Ochrona środowiska - gmina	12 148 032,00	12 454 548,98	102,52
	a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	12 148 032,00	12 454 548,98	102,52
8.	Wpływy z podatków :	143 494 000,00	114 647 393,89	79,90
	a/ od nieruchomości	135 700 000,00	106 675 071,04	78,61
	w tym : od osób prawnych	127 000 000,00	97 429 121,10	76,72
	od osób fizycznych	8 700 000,00	9 245 949,94	106,28
	b/ podatek rolny	470 000,00	324 409,56	69,02
	c/ podatek leśny	44 000,00	37 995,13	86,35
	d/ pod.w formie karty podatkowej	150 000,00	123 810,06	82,54
	e/ pod.od spadków i darowizn	700 000,00	610 974,22	87,28
	f/ pod.od czynności cywilnoprawnych	3 630 000,00	4 187 339,91	115,35
	g/ pod.od środków transportowych	2 760 000,00	2 615 273,97	94,76
	h/ opłata od posiadania psów	40 000,00	72 520,00	181,30
9.	Wpływy z opłat :	4 090 000,00	3 955 549,07	96,71
	a/ skarbowej	1 200 000,00	913 855,72	76,15
	b/ targowej	400 000,00	313 486,50	78,37
	c/ eksploatacyjnej	350 000,00	343 671,16	98,19
	d/ koszty egzekucyjne, udostęp.info.o środowisku i inne	140 000,00	91 330,84	65,24
	e/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 293 204,85	114,66
10.	Wpływy z tyt.zajęcia i dzierżawy pasa drogowego	1 336 650,00	1 270 282,96	95,03
11.	Pozostałość z niewygasających wydatków - 2010r.	85 280,00	85 281,17	100,00
12.	Dochody własne - CSiR	703 100,00	577 006,85	82,07
13.	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700 000,00	1 956 352,72	115,08
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	1 200 000,00	1 578 798,89	131,57
15.	Dochody z majątku gminy :	5 080 000,00	5 127 611,25	100,94
	a/ z tyt.przeksz.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	247 249,89	309,06
	b/ ze sprzedaży mienia komunalnego	5 000 000,00	4 861 996,48	97,24
	c/ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 364,88	-
16.	Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	18 000,00	4 889,20	27,16
17.	Administracja cmentarzy komunalnych	60 000,00	52 855,40	88,09
18.	Wpływy z tytułu refaktur za pobór energii i wody	2 500,00	1 494,79	59,79
19.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500,00	779,82	155,96
20.	Wpływy z reklam, z tytułu rozliczenia podatku Vat, wynajem pomieszczeń, szkolenia i inne	579 019,00	1 064 259,77	183,80
21.	Wpływy z tytułu usług kserograficznych	6 000,00	4 135,40	68,92
22.	Wpływy z darowizn	10 561,49	10 561,49	100,00
23.	Wpływy z tytułu usługi promocyjnej	24 000,00	18 000,00	75,00
24.	ArcelorMittal Poland S.A. - sponsoring	369 000,00	369 000,00	100,00
25.	Grzywny, mandaty i doch.wł. - Straż Miejska	190 000,00	164 979,35	86,83
26.	Odsetki od środków na r-kach bankowych	3 800 000,00	3 295 133,61	86,71
27.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i pozostałe	320 000,00	323 865,48	101,21
28.	Wpływy z tyt.opłaty adiacenckiej i planistycznej	70 000,00	72 652,00	103,79
29.	Zaległości z podatków zniesionych	6 000,00	731,00	12,18
30.	Dywidendy	14 950 351,00	14 950 351,68	100,00
31.	Wpływy z tytułu ugody z "Nemo - Wodny Świat"	120 000,00	90 000,00	75,00
32.	Dochody wł. placówek oświatowych	2 580 490,00	1 236 128,32	47,90
33.	Koszt uczest. w przedszkolu niepublicznym /porozum./	0,00	68 320,50	-
34.	Dowożenie uczniów do szkół /porozumienia/	29 600,00	14 350,82	48,48

35.	Zwrot kosztów nauczania religii /porozumienia/	0,00	5 611,76	-
36.	Dochody własne - MOPS-u	475 825,00	551 761,10	115,96
37.	Dochody własne - Żłobek	161 500,00	175 111,70	108,43
38.	Wpły. z tyt.opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	650 000,00	92 534,66	14,24
39.	Wpływy z tyt.dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	290 000,00	567 038,77	195,53
40.	Wpł.do budżetu nadwyżki śr.obrotowych "Lipówka II"	210 608,82	210 608,82	100,00
41.	Wpły.z tyt.rozlic.inwest. "Remont przejazdu tramwaj...", poboru energii do ogródków sezonowych i inne	320 000,00	337 576,06	105,49
42.	Opłata produktowa	20 000,00	32 200,72	161,00
43.	Wpły. z tyt. użytkowania sieci gazowej, złomowanie	2 392,00	1 855,28	77,56
44.	Pozostałe wpływy - gmina :	0,00	1 378 843,71	-

Przychody :

	151 562 971,63	111 060 178,61
1/ Wolne środki	73 781 311,63	95 678 518,61
z tyt.:a/ niewykorzystanego kredytu EBI z 2010r.	10 529 555,99	10 529 555,99
b/ niewykorzyst.śr.na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	340 687,13	340 687,13
c/ niewykorzystanych środków na realiz.projektu "Comenius"	335 737,51	335 737,51
d/ wolne środki	62 575 331,00	84 472 537,98
2/ Kredyt na zadania inwestycyjne :	75 000 000,00	14 000 000,00
a/ Przebudowa zabytkowego PKZ w Dąbrowie Gór.	15 000 000,00	2 800 000,00
b/ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	60 000 000,00	11 200 000,00
3/ Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych	2 781 660,00	1 381 660,00

Rozchody :

	10 353 235,00	8 071 860,70
1/ Spłata kredytu - na zad.inwest. (PKO -11.632.657,54 zł.)	2 400 000,00	1 800 000,00
2/ Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia "Nemo - Wodny Świat"	3 240 000,00	2 430 000,00
3/ Spłata pożyczki - budowa kanalizacji "Staszic"	232 942,00	232 942,00
4/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2007r.)	26 509,00	26 509,00
5/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2008r.)	990 683,00	990 683,00
6/ Spłata pożyczki - termomodernizacja (2009r.)	3 463 101,00	2 591 726,70

RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)

696 990 097,85 498 055 672,46

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		696 990 097,85	388 899 586,69	55,80
GS	Ochrona środowiska - gmina	12 148 032,00	3 693 917,74	30,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 148 032,00	3 693 917,74	30,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 000,00	172 430,24	8,08
90002	Gospodarka odpadami	7 057 032,00	1 412 561,10	20,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	1 752 926,40	73,04
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	406 000,00	356 000,00	87,68
K	Kredyty, pożyczki	21 781 660,00	2 568 320,58	11,79
801	Oświata i wychowanie	2 781 660,00	1 381 660,00	49,67
80101	Szkoły podstawowe	1 381 660,00	1 381 660,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	1 400 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000 000,00	1 186 660,58	6,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000 000,00	1 186 660,58	6,25
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	66 529 555,99	23 342 895,41	35,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 529 555,99	23 342 895,41	35,09
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 529 555,99	23 342 895,41	35,09
P	własne - powiat	91 493 897,07	63 236 689,85	69,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	678,75	45,25
01095	Pozostała działalność	1 500,00	678,75	45,25
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	6 813 350,00	449 668,89	6,60
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 813 350,00	449 668,89	6,60
710	Działalność usługowa	1 007 782,00	508 593,43	50,47
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	830 000,00	404 706,55	48,76
71015	Nadzór budowlany	177 782,00	103 886,88	58,43
750	Administracja publiczna	2 836 446,09	1 753 377,88	61,82
75011	Urzędy wojewódzkie	599 805,00	391 954,49	65,35
75020	Starostwa powiatowe	2 206 087,00	1 330 869,30	60,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 554,09	30 554,09	100,00
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 250,00	207 311,29	85,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	109 369,14	84,13
75421	Zarządzanie kryzysowe	113 250,00	97 942,15	86,48

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
758	Różne rozliczenia	1 941 572,00	969 291,00	49,92
75818	Rezerwy ogólne i celowe	649 185,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 292 387,00	969 291,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	58 290 641,00	45 181 597,86	77,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 408 861,00	5 040 270,73	78,65
80105	Przedszkola specjalne	885 089,00	387 386,93	43,77
80111	Gimnazja specjalne	2 838 413,00	2 196 620,91	77,39
80120	Licea ogólnokształcące	15 137 934,00	11 846 842,66	78,26
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 763 176,00	1 299 487,40	73,70
80123	Licea profilowane	1 754 708,00	1 316 038,90	75,00
80130	Szkoły zawodowe	18 966 517,00	15 079 081,17	79,50
80132	Szkoły artystyczne	6 763 658,00	5 455 263,78	80,66
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 365 958,00	1 560 845,64	65,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	378 605,00	173 990,60	45,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	676 007,00	475 029,96	70,27
80195	Pozostała działalność	351 715,00	350 739,18	99,72
852	Pomoc społeczna	10 330 434,98	7 432 754,31	71,95
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 727 295,00	2 585 922,08	69,38
85202	Domy pomocy społecznej	2 985 000,00	2 210 630,71	74,06
85204	Rodziny zastępcze	2 309 106,98	1 714 619,60	74,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 195 359,00	854 581,45	71,49
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 674,00	55 004,79	69,91
85295	Pozostała działalność	35 000,00	11 995,68	34,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 641,00	2 031 939,72	71,94
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 020,00	91 814,00	94,63
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 758,00	52 512,78	49,65
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 621 863,00	1 887 612,94	72,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 124 980,00	4 643 176,72	65,17
85401	Świetlice szkolne	1 164 064,00	813 211,94	69,86
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 770 282,00	1 119 748,03	63,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	553 266,00	321 449,00	58,10
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 194 217,00	1 377 440,06	62,78
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 375 492,00	970 539,69	70,56
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 321,00	6 450,00	19,36
85495	Pozostała działalność	34 338,00	34 338,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 457 000,00	2 944 000,00	85,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 000,00	2 944 000,00	85,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 944 000,00	2 944 000,00	100,00
R	dotacja - zadania własne powiat	435 787,00	300 968,00	69,06
801	Oświata i wychowanie	3 060,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	432 727,00	300 968,00	69,55
85202	Domy pomocy społecznej	432 727,00	300 968,00	69,55
S	zlecone - powiat	11 068 220,00	8 382 236,49	75,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 012,00	67 020,06	50,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 012,00	67 020,06	50,77
710	Działalność usługowa	496 929,00	366 998,41	73,85
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 040,00	12 581,42	54,61
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 352,00	59 352,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 537,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	387 000,00	295 064,99	76,24
750	Administracja publiczna	361 429,00	282 244,88	78,09
75011	Urzędy wojewódzkie	322 429,00	248 020,00	76,92
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	34 224,88	87,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 842,00	4 935 849,31	76,71
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 429 742,00	4 930 749,31	76,69
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 441 308,00	2 589 780,77	75,26
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 441 308,00	2 589 780,77	75,26
852	Pomoc społeczna	18 000,00	2 679,94	14,89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	2 679,94	14,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 700,00	137 663,12	74,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 700,00	137 663,12	74,94
T	inne środki - powiat	987 700,00	731 108,34	74,02
020	Leśnictwo	4 700,00	3 256,10	69,28
02001	Gospodarka leśna	4 700,00	3 256,10	69,28
750	Administracja publiczna	9 200,00	9 200,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 200,00	9 200,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	39 984,29	99,96

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	39 984,29	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 800,00	678 667,95	72,68
85333	Powiatowe urzędy pracy	933 800,00	678 667,95	72,68
U	programy unijne - powiat	2 301 871,10	1 774 639,92	77,10
801	Oświata i wychowanie	85 565,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	85 565,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	29 987,02	29 987,02	100,00
85204	Rodziny zastępcze	29 987,02	29 987,02	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 156 969,08	1 715 302,90	79,52
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 156 969,08	1 715 302,90	79,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 350,00	29 350,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 350,00	29 350,00	100,00
W	własne - gmina	363 401 502,49	246 517 089,14	67,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	7 443,82	33,84
01030	Izby rolnicze	12 000,00	6 269,82	52,25
01095	Pozostała działalność	10 000,00	1 174,00	11,74
020	Leśnictwo	26 000,00	21 646,00	83,25
02095	Pozostała działalność	26 000,00	21 646,00	83,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 559 936,00	1 701 409,04	66,46
40002	Dostarczanie wody	2 550 000,00	1 693 957,04	66,43
40095	Pozostała działalność	9 936,00	7 452,00	75,00
600	Transport i łączność	47 446 455,00	29 221 262,12	61,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 000 000,00	19 245 620,00	87,48
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 576 304,00	204 394,80	4,47
60016	Drogi publiczne gminne	19 728 419,00	9 769 515,36	49,52
60095	Pozostała działalność	1 141 732,00	1 731,96	0,15
630	Turystyka	686 485,00	501 590,90	73,07
63095	Pozostała działalność	686 485,00	501 590,90	73,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 600 151,30	5 355 016,23	62,27
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 457 800,00	4 348 146,64	67,33
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	64 169,10	32,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 451,30	104 719,20	17,38
70095	Pozostała działalność	1 339 900,00	837 981,29	62,54
710	Działalność usługowa	1 635 462,70	437 595,17	26,76
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	827 904,00	37 531,00	4,53
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	389 034,00	152 591,07	39,22

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	180 000,00	112 187,83	62,33
71095	Pozostała działalność	238 524,70	135 285,27	56,72
750	Administracja publiczna	50 413 677,53	33 434 354,59	66,32
75011	Urzędy wojewódzkie	2 015 929,00	1 389 099,25	68,91
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	962 000,00	684 169,53	71,12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 029 229,49	30 090 797,76	66,83
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	2 650,00	94,64
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 675 983,58	724 780,30	43,25
75095	Pozostała działalność	722 735,46	542 857,75	75,11
752	Obrona narodowa	25 710,00	20 300,02	78,96
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 710,00	20 300,02	78,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 623 510,00	4 148 594,33	62,63
75404	Komendy wojewódzkie Policji	108 000,00	96 628,00	89,47
75405	Komendy powiatowe Policji	1 239 770,00	927 300,00	74,80
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	822 840,00	481 254,38	58,49
75414	Obrona cywilna	19 500,00	5 150,08	26,41
75416	Straż gminna (miejska)	3 910 000,00	2 592 497,80	66,30
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 400,00	39 764,07	64,76
75495	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 200,00	85 841,70	66,44
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	129 200,00	85 841,70	66,44
757	Obsługa długu publicznego	2 353 970,00	814 078,65	34,58
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 353 970,00	814 078,65	34,58
758	Różne rozliczenia	6 290 692,00	2 894 769,00	46,02
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 428 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 859 692,00	2 894 769,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	116 178 950,00	86 205 950,49	74,20
80101	Szkoły podstawowe	49 156 676,00	35 754 442,29	72,74
80102	Szkoły podstawowe specjalne	180 000,00	14 760,00	8,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 833,00	75 392,73	68,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozzd		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	22 835 798,00	16 731 454,89	73,27
80110	Gimnazja	24 593 577,00	18 984 851,10	77,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 210 139,00	624 375,68	51,60
80120	Licea ogólnokształcące	277 800,00	80 546,61	28,99
80130	Szkoły zawodowe	812 700,00	89 179,74	10,97
80132	Szkoły artystyczne	10 420 000,00	8 583 367,49	82,37
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450 207,00	147 324,06	32,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 279 720,00	4 330 457,38	82,02
80195	Pozostała działalność	851 500,00	789 798,52	92,75
803	Szkolnictwo wyższe	840 000,00	613 635,00	73,05
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00	13 635,00	34,09
80395	Pozostała działalność	800 000,00	600 000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	3 621 699,00	1 855 332,57	51,23
85111	Szpitala ogólne	1 290 520,00	406 548,11	31,50
85149	Programy polityki zdrowotnej	97 000,00	86 367,00	89,04
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	39 228,00	78,46
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 957 729,00	1 154 924,77	58,99
85158	Izby wytrzeźwień	120 000,00	79 796,52	66,50
85195	Pozostała działalność	106 450,00	88 468,17	83,11
852	Pomoc społeczna	13 793 189,00	10 575 951,86	76,68
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	49 000,00	20 511,00	41,86
85202	Domy pomocy społecznej	2 573 099,00	2 234 180,05	86,83
85203	Ośrodki wsparcia	1 173 591,00	833 639,72	71,03
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 676,72	207 225,93	79,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	3 116,88	1 678,32	53,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 090,00	371 274,32	58,19
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 534 700,00	2 604 779,06	73,69
85216	Zasiłki stałe	179 000,00	178 028,77	99,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 892 017,23	2 915 298,81	74,90
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 950,00	10 051,52	67,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 883,12	207 388,32	65,86
85295	Pozostała działalność	1 159 065,05	991 896,04	85,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 983 249,96	1 196 773,02	60,34

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85305	Żłobki	1 907 049,96	1 160 913,28	60,87
85333	Powiatowe urzędy pracy	76 200,00	35 859,74	47,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 949 864,00	18 507 971,30	80,65
85401	Świetlice szkolne	4 794 200,00	3 691 931,20	77,01
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	17 000 000,00	14 306 104,29	84,15
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 300,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	40 408,42	57,73
85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 000,00	112 605,14	28,01
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 544,00	957,71	3,24
85495	Pozostała działalność	640 820,00	355 964,54	55,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 031 229,00	23 257 243,43	56,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 406 425,00	929 734,84	11,06
90002	Gospodarka odpadami	6 158 950,09	4 696 989,33	76,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 332 771,00	8 444 107,84	74,51
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 085 000,00	2 027 912,21	49,64
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	251 677,42	62,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 816 197,91	4 859 096,62	71,29
90095	Pozostała działalność	3 831 885,00	2 047 725,17	53,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 719 318,00	10 930 694,76	74,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	867 708,00	650 854,25	75,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 023 990,00	5 311 314,52	75,62
92116	Biblioteki	4 921 179,00	3 595 227,19	73,06
92118	Muzea	1 506 441,00	1 071 330,80	71,12
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	100 000,00	1 968,00	1,97
926	Kultura fizyczna	21 470 754,00	14 729 635,14	68,60
92601	Obiekty sportowe	10 097 829,00	6 342 946,55	62,81
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 845 665,00	4 647 950,79	67,90
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 700,00	3 113 623,92	83,86
92695	Pozostała działalność	814 560,00	625 113,88	76,74
X	inne środki - gmina	469 320,00	449 190,55	95,71
801	Oświata i wychowanie	289 620,00	289 620,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	289 620,00	289 620,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 700,00	159 570,55	88,80

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozd		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	179 700,00	159 570,55	88,80
Y	dotacja - zadania własne gmina	9 970 527,70	3 454 762,23	34,65
710	Działalność usługowa	3 800,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 790,00	12 000,00	44,79
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00	12 000,00	50,00
80195	Pozostała działalność	2 790,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 305 194,00	3 304 429,63	76,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 580,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	111 896,00	75 244,71	67,25
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 900,00	1 276 609,64	93,88
85216	Zasiłki stałe	1 157 966,00	844 087,35	72,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 900,00	864 165,79	75,94
85295	Pozostała działalność	522 952,00	244 322,14	46,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 634 743,70	138 332,60	2,45
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 304 422,70	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	330 321,00	138 332,60	41,88
Z	zlecone - gmina	19 924 888,50	15 421 785,16	77,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 261,50	6 261,50	100,00
01095	Pozostała działalność	6 261,50	6 261,50	100,00
750	Administracja publiczna	519 361,00	420 504,69	80,97
75011	Urzędy wojewódzkie	394 883,00	296 384,29	75,06
75056	Spis powszechny i inne	124 478,00	124 120,40	99,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 798,00	14 167,57	13,27
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 100,00	8 409,59	46,46
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	88 196,00	5 256,83	5,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	502,00	501,15	99,83
851	Ochrona zdrowia	4 084,00	4 083,64	99,99
85195	Pozostała działalność	4 084,00	4 083,64	99,99
852	Pomoc społeczna	19 288 384,00	14 976 767,76	77,65
85203	Ośrodki wsparcia	811 755,00	452 500,03	55,74

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2011-01-01 do 2011-09-30
Rok bud.: 2011; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dzia ³ -rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 271 673,00	14 401 288,93	78,82
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społ.	26 656,00	20 336,40	76,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 300,00	101 642,40	57,33
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00
ZZ	programy unijne - gmina	93 020 136,00	16 081 983,28	17,29
750	Administracja publiczna	3 857 560,00	68 609,74	1,78
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 010,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 750,00	32 067,44	27,47
75095	Pozostała działalność	74 800,00	36 542,30	48,85
757	Obsługa długu publicznego	646 030,00	645 453,31	99,91
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	646 030,00	645 453,31	99,91
801	Oświata i wychowanie	269 690,14	137 239,93	50,89
80101	Szkoły podstawowe	135 647,03	83 955,76	61,89
80110	Gimnazja	41 368,94	18 246,28	44,11
80111	Gimnazja specjalne	35 677,38	10 089,84	28,28
80120	Licea ogólnokształcące	50 595,15	19 823,69	39,18
80130	Szkoły zawodowe	6 401,64	5 124,36	80,05
852	Pomoc społeczna	1 230 114,98	629 526,94	51,18
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 425,36	23 006,80	46,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 518,64	21 359,80	83,70
85295	Pozostała działalność	1 155 170,98	585 160,34	50,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 249,01	50 848,35	43,74
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	72 449,01	22 573,35	31,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 750,00	23 925,00	92,91
85495	Pozostała działalność	18 050,00	4 350,00	24,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 499 300,09	5 218 997,16	6,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 460 628,72	3 092 366,16	4,33
90002	Gospodarka odpadami	3 641 062,37	1 887 986,80	51,85
90095	Pozostała działalność	397 609,00	238 644,20	60,02
926	Kultura fizyczna	11 401 191,78	9 331 307,85	81,85
92601	Obiekty sportowe	11 401 191,78	9 331 307,85	81,85

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 - z późniejszymi zmianami), art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 – z późniejszymi zmianami) art.211, art.212, art.214, art.217, art.222, art.235, art. 236, art.237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2012** rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości **555.126.849 zł**

z tego:

- dochody bieżące	460.046.849 zł
- dochody majątkowe	95.080.000 zł

w tym:

<u>1) dochody gminy</u>	<u>444.468.171 zł</u>
-------------------------	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	349.388.171 zł
- dochody majątkowe	95.080.000 zł

<u>2) dochody powiatu</u>	<u>110.658.678 zł</u>
---------------------------	-----------------------

z tego:

- dochody bieżące	110.658.678 zł
- dochody majątkowe	0 zł

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

B. PRZYCHODY w wysokości **169.340.874 zł**

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

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **718.962.130 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 441.544.913 zł
- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

w tym:

1) wydatki gminy 608.303.452 zł

z tego:

- wydatki bieżące 330.886.235 zł
- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

2) wydatki powiatu 110.658.678 zł

z tego:

- wydatki bieżące 110.658.678 zł
- wydatki majątkowe 0 zł

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

D. ROZCHODY w wysokości **5.505.593 zł**

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

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **4.250.000 zł**

1. Ogólną w wysokości **3.100.000 zł**

w tym:

- w zakresie gminy 2.000.000 zł
- w zakresie powiatu 1.100.000 zł

2. Celową w wysokości **1.150.000 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:

- w zakresie gminy 970.000 zł
- w zakresie powiatu 180.000 zł

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **30.045.348 zł**

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

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.000.000 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **1.910.000 zł**
 - b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii **90.000 zł**

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

gmina – **6.507.032 zł**
powiat – **3.000.000 zł**

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

gmina – **6.507.032 zł**
powiat – **3.000.000 zł**

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.461.500 zł**

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

§ 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody **35.022.912 zł**
- koszty **37.452.912 zł**

Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa
- z budżetu **2.100.000 zł**

b) Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

w wysokości:

- przychody **14.489.378 zł**
- koszty **15.230.118 zł**

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

- dotacja przedmiotowa
- z budżetu **800.000 zł**
- w tym: VAT **59.260 zł**

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

§ 8.

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

- dochody	8.181.028 zł
- wydatki	8.181.028 zł

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

§ 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 w wysokości **276.135.583 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000 zł
- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku **Nr 2** do uchwały

§ 11.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 163.835.281 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 90.000.000 zł, środkami z pożyczki w kwocie 7.733.340 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 66.101.941 zł.

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł.
4. Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z planem rozchodów określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

5. 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.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	plan 2012 r.
	PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	555 126 849 95 080 000 460 046 849
I.	Dochody własne gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	281 435 839 5 080 000 276 355 839
600	Transport i łączność	7 430
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego	7 430 7 430
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
630	Turystyka	105 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	105 000 105 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 418 000
	<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	3 338 000 1 900 000 1 400 000 20 000 18 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	5 080 000 80 000 5 000 000
710	Działalność usługowa	72 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) administracja cmentarzy komunalnych b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody	72 000 70 000 2 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

750	Administracja publiczna	4 091 007
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 091 007</i>
	a) koszty egzekucyjne	140 000
	b) odsetki od środków na r-kach bankowych	3 800 000
	c) wpływy za reklamy	91 500
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	26 957
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	6 000
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej	24 000
	h) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	2 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>200 000</i>
	a) grzywny i mandaty - Straż Miejska	200 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 786 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>255 786 000</i>
	a) podatek w formie karty podatkowej	150 000
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	160 000
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	139 300 000
	od osób prawnych	130 000 000
	od osób fizycznych	9 300 000
	d) wpływy z podatku rolnego	460 000
	e) wpływy z podatku leśnego	44 000
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 170 000
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000
	i) wpływy z opłaty targowej	400 000
	j) wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000
	l) wpływy z tyt. podatków i opłat zniesionych	1 000
	ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	91 000 000
	m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 800 000
	n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000
	o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 091 000
	p) dywidendy	4 860 000
	r) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej	100 000
	s) wpływy z tyt. opłaty od posiadania psa	70 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>

757	Obsługa długu publicznego	180 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	180 000
	a) wpływy z tyt. ugody z NEMO - WODNY ŚWIAT	180 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
801	Oświata i wychowanie	3 163 284
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 163 284
	a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	3 121 596
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za dowóz dzieci z innych gmin do szkół	33 078
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	8 610
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
852	Pomoc społeczna	493 125
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	493 125
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 375
	b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	120 000
	c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	98 500
	d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	111 000
	e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS	26 000
	f) różne dochody - MOPS	2 000
	g) odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	133 250
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 450
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	307 450
	a) dochody Żłobka Miejskiego	307 450
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 700
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	102 700
	a) dochody placówek oświatowych	102 700
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 843
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 923 843
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych	25 400
	b) wpływy z opłaty produktowej	30 000
	c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1 119 000

	d) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411
	e) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	240 000
	f) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 507 032
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
926	Kultura fizyczna	586 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	586 000
	a) dochody własne - Centrum Sportu i Rekreacji	586 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

II.	Subwencja dla gminy <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	48 580 820 0 48 580 820
758	Różne rozliczenia	48 580 820
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) subwencja ogólna - część oświatowa <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>48 580 820</i> <i>48 580 820</i> <i>0</i>

III.	Dotacja dla gminy - na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	3 827 006 0 3 827 006
710	Działalność usługowa	3 800
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) grobownictwo wojenne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 3 800 3 800 0
852	Pomoc społeczna	3 819 206
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zasiłki dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b) ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) d) dożywianie dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 3 819 206 2 345 546 1 143 817 110 240 219 603 0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) rezerваты i pomniki przyrody dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 4 000 4 000 0

Strona 7		
IV.	Dotacja dla gminy - na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	20 624 506 0 20 624 506
750	Administracja publiczna	347 284
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja w zakresie administracji publicznej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>347 284</p> <p>347 284</p> <p>0</p>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 400
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>18 400</p> <p>18 400</p> <p>0</p>
851	Ochrona zdrowia	1 917
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) decyzje dot. opieki zdrowotnej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>1 917</p> <p>1 917</p> <p>0</p>
852	Pomoc społeczna	20 256 905
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>b) świadczenia rodzinne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p>	<p>20 256 905</p> <p>720 240</p> <p>19 454 974</p>

	<p>c) składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>27 666</p> <p>54 025</p> <p>0</p>
V.	<p><i>Programy unijne - gmina</i></p> <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p>	<p>90 000 000</p> <p>90 000 000</p> <p>0</p>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000 000
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) zaliczka dot. zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I"</p>	<p>0</p> <p>90 000 000</p> <p>90 000 000</p>

VI.	Dochody własne powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	38 549 681 0 38 549 681
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 755 000
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	1 755 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
710	Działalność usługowa	470 050
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	470 050
	a) wpływy z tyt. opłat za czynności geodez. i kartograf., udzielanie inf. z zasobu geodezy. i kartograf. oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji	470 000
	b) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
750	Administracja publiczna	2 708 417
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 708 417
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 428 534
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000
	c) wpływy za egzaminy - taxi	6 550
	d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	59 333
	e) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym	210 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	100
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100
	<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	27 000 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	27 000 000
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 000 000
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 000 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

852	Pomoc społeczna	3 616 114
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 616 114</i>
	a) dochody własne Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	3 236 114
	b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	230 000
	c) wpływy z tyt. świadczonych usług - MOPS	6 000
	d) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	14 000
	e) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	130 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 000 000</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 000 000
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0</i>

VII.	Subwencja dla powiatu <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	60 609 512 0 60 609 512
758	Różne rozliczenia	60 609 512
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) subwencja ogólna - część oświatowa b) subwencja ogólna - część równoważąca <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>60 609 512</i> 54 814 978 5 794 534 <i>0</i>

VIII.	Dotacja dla powiatu - na zadania własne <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	368 373 0 368 373
852	Pomoc społeczna	368 373
	DOCHODY BIEŻĄCE a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu DOCHODY MAJĄTKOWE	368 373 368 373 0
IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone <i>w tym:</i> dochody majątkowe dochody bieżące	10 737 112 0 10 737 112
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 604
	DOCHODY BIEŻĄCE a) gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE	101 604 101 604 0
710	Działalność usługowa	475 907
	DOCHODY BIEŻĄCE a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat b) prace geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat c) opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 907 23 408 61 609 18 890

	d) nadzór budowlany	372 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
750	Administracja publiczna	375 593
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	375 593
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	339 593
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) kwalifikacja wojskowa	36 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 141 700
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 141 700
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 135 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 700
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0
851	Ochrona zdrowia	3 441 308
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 441 308
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 441 308
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0

852	Pomoc społeczna	13 500
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>13 500</p> <p>13 500</p> <p>0</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 500
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>187 500</p> <p>187 500</p> <p>0</p>
X.	<p>Inne środki - powiat</p> <p><i>w tym:</i></p> <p>dochody majątkowe</p> <p>dochody bieżące</p>	<p>394 000</p> <p>0</p> <p>394 000</p>
020	Leśnictwo	4 900
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zalesianie gruntów rolnych</p> <p>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>4 900</p> <p>4 900</p> <p>0</p>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 100
	<p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>	<p>389 100</p> <p>389 100</p> <p>0</p>

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

PRZYCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2012 rok
	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 340 874
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 733 340
	1. Pożyczka	7 733 340
	a) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	2 120 000
	b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	1 863 340
	c) Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	2 400 000
	d) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	1 350 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	90 000 000
	Kredyt EBI na Przebudowę 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 oraz Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I	90 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	71 607 534

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	N a z w a	P l a n 2012 r.
		Ogółem wydatki (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	718 962 130
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	441 544 913
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	219 388 323
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 091 596
		b) wydatki statutowe jednostek	62 296 727
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 236 603
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	35 060 124
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	222 156 590
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 268 866
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	171 887 724
		- dotacje	59 660 582
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630 348
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 351 282
		- pozostałe statutowe	100 245 512
		II. Wydatki majątkowe	277 417 217
		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	277 217 217
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	275 935 583
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 120 000
		d) pozostałe	11 634

I. ZADANIA WŁASNE GMINY		387 311 524
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	299 804 489
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	114 165 458
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 057 176
	b) wydatki statutowe jednostek	26 108 282
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250 377
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe statutowe	22 857 905
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	185 639 031
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 103 141
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	145 535 890
	- dotacje	52 948 334
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 616 505
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 351 282
	- pozostałe statutowe	80 619 769
	II. Wydatki majątkowe	87 507 035
	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	87 307 035
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	86 025 401
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
	c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 120 000
	d) pozostałe	11 634
	II. ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI	3 827 006
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	3 827 006
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 819 206
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 967
	b) wydatki statutowe jednostek	2 605 239
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 149
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe statutowe	40 090
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 800
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0

		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe statutowe	0 7 800
		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
		III. ZADANIA ZLECONE - GMINA	20 624 506
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	20 624 506
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	20 258 822
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 281 707
		b) wydatki statutowe jednostek	18 977 115
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652 370
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	324 745
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	365 684
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 990
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 694
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	1 694
		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

IV. ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA		6 507 032
	z tego:	
I. Wydatki bieżące		5 507 032
w tym:		
1. Wydatki jednostek		0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
b) wydatki statutowe jednostek		0
- dotacje		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		0
- pozostałe statutowe		0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego		5 507 032
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		5 507 032
- dotacje		397 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		0
- pozostałe statutowe		5 110 032
II. Wydatki majątkowe		1 000 000
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		1 000 000
a) wydatki na zadania inwestycyjne		1 000 000
b) wydatki na zakupy inwestycyjne		0
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		0
d) pozostałe		0
V. ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE		190 033 384
	z tego:	
I. Wydatki bieżące		1 123 202
w tym:		
1. Wydatki jednostek		74 944
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
b) wydatki statutowe jednostek		74 944
- dotacje		0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 944
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		0
- pozostałe statutowe		0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego		1 048 258
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		823 389
b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		224 869
- dotacje		0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0

		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	224 869
		II. Wydatki majątkowe	188 910 182
		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	188 910 182
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	188 910 182
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	0
		c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0
		d) pozostałe	0
		VI. ZADANIA WŁASNE POWIATU	95 934 621
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	95 934 621
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	70 133 125
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 643 861
		b) wydatki statutowe jednostek	13 489 264
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 324 701
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	11 164 563
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	25 801 496
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 621 546
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	17 179 950
		- dotacje	6 195 248
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	10 984 702
		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 WŁASNE POWIATU - Z DOTACJI		368 373
z tego:		
I. Wydatki bieżące		368 373
w tym:		
1. Wydatki jednostek		368 373
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		349 000
b) wydatki statutowe jednostek		19 373
- dotacje		0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		0
- pozostałe statutowe		19 373
2. Wydatki Urzędu Miejskiego		0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 statutowe		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
VIII. ZADANIA ZLECONE POWIATU		10 737 112
z tego:		
I. Wydatki bieżące		10 737 112
w tym:		
1. Wydatki jednostek		10 149 308
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 156 785
b) wydatki statutowe jednostek		992 523
- dotacje		0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		339 075
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		0
- pozostałe statutowe		653 448

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	587 804
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 800
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	231 004
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 943
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe statutowe	222 061
	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
	IX. ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000
	z tego:	
	I. Wydatki bieżące	3 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	b) wydatki statutowe jednostek	0
	- dotacje	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe statutowe	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 000 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 000 000
	- dotacje	120 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
	- pozostałe statutowe	2 880 000
	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

		X. ZADANIA POWIATU - INNE ŚRODKI	394 000
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	394 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	389 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 100
		b) wydatki statutowe jednostek	0
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 900
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	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
		XI. ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE	224 572
		z tego:	
		I. Wydatki bieżące	224 572
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	29 987
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		b) wydatki statutowe jednostek	29 987
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 987
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	194 585

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	194 585
		- dotacje	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0
		- pozostałe statutowe	194 585
		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	22 000
		I. Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	22 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	22 000
		- dotacje	12 000
		- pozostałe statutowe	10 000
		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	10 000
		I. Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	10 000
		- pozostałe statutowe	10 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
020		LEŚNICTWO	23 000
		I. Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	23 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	23 000
		- pozostałe statutowe	23 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	02095	Pozostała działalność	23 000
		I. Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	23 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	23 000
		- pozostałe statutowe	23 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 550 000
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 550 000 0 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 0
	40002 Dostarczanie wody	2 550 000
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 550 000 0 2 550 000 2 550 000 2 550 000 0 0 0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 735 064
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 323 430 0 35 323 430 8 770

	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	35 314 660
	- dotacje	24 500 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025
	- pozostałe statutowe	10 811 635
	II. Wydatki majątkowe	9 411 634
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 411 634
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	9 400 000
	b) pozostałe	11 634
60004	Lokalny transport zbiorowy	24 500 000
	I. Wydatki bieżące	24 500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	24 500 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	24 500 000
	- dotacje	24 500 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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 statutowe	50 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
60016	Drogi publiczne gminne	20 151 430
	I. Wydatki bieżące	10 751 430
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 751 430
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 770
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	10 742 660
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025
	- pozostałe statutowe	10 739 635

		II. Wydatki majątkowe	9 400 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 400 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	9 400 000
	60095	Pozostała działalność	33 634
		I. Wydatki bieżące	22 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	22 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	22 000
		- pozostałe statutowe	22 000
		II. Wydatki majątkowe	11 634
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	11 634
		a) pozostałe	11 634
630		TURYSTYKA	705 000
		I. Wydatki bieżące	705 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	705 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 692
		b) wydatki statutowe jednostek	269 308
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		- pozostałe statutowe	267 508
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	63095	Pozostała działalność	705 000
		I. Wydatki bieżące	705 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	705 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 692
		b) wydatki statutowe jednostek	269 308
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		- pozostałe statutowe	267 508
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 302 137
		I. Wydatki bieżące	3 302 137
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 302 137
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 302 137
		- dotacje	2 100 000
		- pozostałe statutowe	1 202 137
		II. Wydatki majątkowe	3 000 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	3 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 107 000
		I. Wydatki bieżące	2 107 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 107 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 107 000
		- dotacje	2 100 000
		- pozostałe statutowe	7 000
		II. Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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 statutowe	50 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 037
	I. Wydatki bieżące	314 037
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	314 037
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	314 037
	- pozostałe statutowe	314 037
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000
	70095 Pozostała działalność	1 831 100
	I. Wydatki bieżące	831 100
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	831 100
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	831 100
	- pozostałe statutowe	831 100
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 233 227
	I. Wydatki bieżące	2 233 227
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 233 227
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 183 227
	- pozostałe statutowe	2 183 227
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	595 000
	I. Wydatki bieżące	595 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	595 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	545 000
	- pozostałe statutowe	545 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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 statutowe	500 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	671 000
	I. Wydatki bieżące	671 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	671 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	671 000
	- pozostałe statutowe	671 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71035	Cmentarze	205 000
	I. Wydatki bieżące	205 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	205 000

		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	205 000
		- pozostałe statutowe	205 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71095	Pozostała działalność	262 227
		I. Wydatki bieżące	262 227
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	262 227
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	262 227
		- pozostałe statutowe	262 227
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 913 576
		I. Wydatki bieżące	54 013 050
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	54 013 050
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 980 780
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	25 032 270
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355 500
		- dotacje	250 000
		- pozostałe statutowe	23 426 770
		II. Wydatki majątkowe	900 526
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	900 526
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	750 526
		b) wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 224 198
		I. Wydatki bieżące	2 224 198
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 224 198
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 698
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	14 500
		- pozostałe statutowe	14 500

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 527
	I. Wydatki bieżące	953 527
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	953 527
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	952 027
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 500
	- pozostałe statutowe	101 527
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 809 390
	I. Wydatki bieżące	47 908 864
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	47 908 864
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 587 618
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	21 321 246
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000
	- pozostałe statutowe	21 024 246
	II. Wydatki majątkowe	900 526
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	900 526
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	750 526
	b) wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 062 810
	I. Wydatki bieżące	2 062 810
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 062 810
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 964
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 994 846
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	- pozostałe statutowe	1 986 846

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75095	Pozostała działalność	863 651
	I. Wydatki bieżące	863 651
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	863 651
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 000
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	749 651
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
	- dotacje	250 000
	- pozostałe statutowe	299 651
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
752	OBRONA NARODOWA	14 000
	I. Wydatki bieżące	14 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	14 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	14 000
	- dotacje	5 000
	- pozostałe statutowe	9 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	14 000
	I. Wydatki bieżące	14 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	14 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	14 000
	- dotacje	5 000
	- pozostałe statutowe	9 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 806 000
	I. Wydatki bieżące		5 606 000
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		3 650 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 978
	b) wydatki statutowe jednostek		1 235 022
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 781
	- pozostałe statutowe		1 051 241
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		1 956 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 080 024
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		875 976
	- dotacje		70 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		137 380
	- pozostałe statutowe		668 596
	II. Wydatki majątkowe		200 000
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		200 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne		200 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		0
75404	Komendy wojewódzkie Policji		26 000
	I. Wydatki bieżące		26 000
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		26 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		26 000
	- dotacje		26 000
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		0
75405	Komendy powiatowe Policji		1 239 770
	I. Wydatki bieżące		1 239 770
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		1 239 770
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 013 084
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		226 686

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 380
	- pozostałe statutowe	154 306
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	674 562
	I. Wydatki bieżące	674 562
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	674 562
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 940
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	607 622
	- dotacje	44 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
	- pozostałe statutowe	498 622
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75414	Obrona cywilna	11 000
	I. Wydatki bieżące	11 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	11 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	11 000
	- pozostałe statutowe	11 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75416	Straż gminna (miejska)	3 850 000
	I. Wydatki bieżące	3 650 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 650 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 978
	b) wydatki statutowe jednostek	1 235 022
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 781
	- pozostałe statutowe	1 051 241
	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	4 668
		I. Wydatki bieżące	4 668
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 668
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 668
		- pozostałe statutowe	4 668
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 351 282
		I. Wydatki bieżące	6 351 282
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 351 282
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 351 282
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 351 282
		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	6 351 282

		I. Wydatki bieżące	6 351 282
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 351 282
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 351 282
		- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 351 282
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 313 613
		I. Wydatki bieżące	7 313 613
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	7 313 613
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	7 313 613
		- dotacje	4 343 613
		- pozostałe statutowe	2 970 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 970 000
		I. Wydatki bieżące	2 970 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 970 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 970 000
		- pozostałe statutowe	2 970 000
		(rezerwa ogólna - 2.000.000)	
		(rezerwa celowa - 970.000)	
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 343 613
		I. Wydatki bieżące	4 343 613
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 343 613
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 343 613
		- dotacje	4 343 613
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	122 070 198
		I. Wydatki bieżące	104 586 858
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	88 504 391
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 163 421
		b) wydatki statutowe jednostek	16 340 970
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 311
		- pozostałe statutowe	15 680 659
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	16 082 467
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 442 330
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	8 640 137
		- dotacje	3 232 172
		- pozostałe statutowe	5 407 965
		II. Wydatki majątkowe	17 483 340
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	17 483 340
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	17 483 340
	80101	Szkoły podstawowe	59 438 511
		I. Wydatki bieżące	47 125 171
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	40 818 905
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 857 254
		b) wydatki statutowe jednostek	6 961 651
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 176
		- pozostałe statutowe	6 738 475
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 306 266
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 701
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 476 565
		- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 8.000 zł)	1 208 000
		- pozostałe statutowe	2 268 565
		II. Wydatki majątkowe	12 313 340
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 313 340

	a) wydatki na zadania inwestycyjne	12 313 340
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000
	I. Wydatki bieżące	20 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	20 000
	a) wydatki statutowe jednostek	20 000
	- pozostałe statutowe	20 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 372
	I. Wydatki bieżące	111 372
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	106 372
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 841
	b) wydatki statutowe jednostek	8 531
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202
	- pozostałe statutowe	8 329
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 000
	- dotacje	5 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80104	Przedszkola	23 135 879
	I. Wydatki bieżące	23 135 879
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	18 720 943
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 732 865
	b) wydatki statutowe jednostek	2 988 078
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 373
	- pozostałe statutowe	2 811 705
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 414 936
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 029
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 381 907
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 130.000 zł)	1 316 522
	- pozostałe statutowe	1 065 385
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80110	Gimnazja	26 035 243
	I. Wydatki bieżące	26 035 243
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	22 493 791
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 647 549
	b) wydatki statutowe jednostek	3 846 242
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 291
	- pozostałe statutowe	3 690 951
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 541 452
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 947 451
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 594 001
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 2.650 zł)	702 650
	- pozostałe statutowe	891 351
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	892 900
	I. Wydatki bieżące	892 900
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	772 900
	a) wydatki statutowe jednostek	772 900
	- pozostałe statutowe	772 900
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	120 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	120 000
	- pozostałe statutowe	120 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80120	Licea ogólnokształcące	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 statutowe	70 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80130	Szkoły zawodowe	2 460 000
	I. Wydatki bieżące	140 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	140 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	140 000
	- pozostałe statutowe	140 000
	II. Wydatki majątkowe	2 320 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 320 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 320 000
80132	Szkoły artystyczne	2 620 000
	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 statutowe	20 000
	II. Wydatki majątkowe	2 600 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 600 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	2 600 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 553
	I. Wydatki bieżące	472 553
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	71 475
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 055
	b) wydatki statutowe jednostek	1 420
	- pozostałe statutowe	1 420
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	401 078
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	401 078
	- pozostałe statutowe	401 078
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 855 584
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe jednostek - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe statutowe 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 855 584 4 837 949 3 757 857 1 080 092 105 269 974 823 1 017 635 628 049 389 586 389 586 0 0 0
	80195 Pozostała działalność	958 156
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek a) wydatki statutowe jednostek - pozostałe statutowe 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe jednostek - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki na zadania inwestycyjne	708 156 682 056 682 056 682 056 26 100 4 100 22 000 22 000 250 000 0 250 000 250 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	730 000
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	730 000 0 730 000 730 000 700 000 30 000 0 0 0

	80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000
	I. Wydatki bieżące	30 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	30 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	30 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	80395 Pozostała działalność	700 000
	I. Wydatki bieżące	700 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	700 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	700 000
	- dotacje	700 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 683 900
	I. Wydatki bieżące	2 563 900
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	502 639
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 659
	b) wydatki statutowe jednostek	33 980
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
	- pozostałe statutowe	32 880
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 061 261
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 525 661
	- dotacje	658 100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
	- pozostałe statutowe	859 761
	II. Wydatki majątkowe	1 120 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 120 000
	a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 120 000

85111 Szpitale ogólne	1 320 800
I. Wydatki bieżące	200 800
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	200 800
a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	200 800
- dotacje	61 000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800
- pozostałe statutowe	132 000
II. Wydatki majątkowe	1 120 000
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 120 000
a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	1 120 000
85149 Programy polityki zdrowotnej	97 000
I. Wydatki bieżące	97 000
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	97 000
a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	97 000
- pozostałe statutowe	97 000
II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85153 Zwalczanie narkomanii	90 000
I. Wydatki bieżące	90 000
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	90 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700
b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	75 300
- dotacje	40 000
- pozostałe statutowe	35 300
II. Wydatki majątkowe	0
w tym:	
1. Wydatki jednostek	0
2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 910 000
I. Wydatki bieżące	1 910 000
w tym:	
1. Wydatki jednostek	502 639

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 659
		b) wydatki statutowe jednostek	33 980
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100
		- pozostałe statutowe	32 880
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 407 361
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 900
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	886 461
		- dotacje	460 000
		- pozostałe statutowe	426 461
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	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 statutowe	120 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85195 Pozostała działalność		146 100
		I. Wydatki bieżące	146 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	146 100
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	146 100
		- dotacje	97 100
		- pozostałe statutowe	49 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852	POMOC SPOŁECZNA		12 856 627
		I. Wydatki bieżące	12 856 627
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	8 286 601
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 782 735
		b) wydatki statutowe jednostek	4 503 866

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338 125
	- pozostałe statutowe	2 165 741
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 570 026
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 087
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 704 939
	- dotacje	702 739
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000
	- pozostałe statutowe	2 200
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 989
	I. Wydatki bieżące	29 989
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	29 989
	a) wydatki statutowe jednostek	29 989
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 29.989 zł)	29 989
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85202	Domy pomocy społecznej	1 700 000
	I. Wydatki bieżące	1 700 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 700 000
	a) wydatki statutowe jednostek	1 700 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
	- pozostałe statutowe	900 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 150 000
	I. Wydatki bieżące	1 150 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	990 014
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 122
	b) wydatki statutowe jednostek	432 892
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

	- pozostałe statutowe	432 392
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	159 986
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 986
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85204	Rodziny zastępcze	12 000
	I. Wydatki bieżące	12 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 000
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 12.000 zł)	12 000
	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	332 933
	I. Wydatki bieżące	332 933
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	206 084
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 284
	b) wydatki statutowe jednostek	41 800
	- pozostałe statutowe	41 800
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	126 849
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 899
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	85 950
	- dotacje	85 950
	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	34 753
	I. Wydatki bieżące	34 753
	w tym:	

	1. Wydatki jednostek	34 753
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 753
	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	364 971
	I. Wydatki bieżące	364 971
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	353 971
	a) wydatki statutowe jednostek	353 971
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 771
	- pozostałe statutowe	39 200
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	11 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	11 000
	- dotacje	11 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 001 800
	I. Wydatki bieżące	3 001 800
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 001 800
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 001 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000
	- pozostałe statutowe	1 800
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85216	Zasiłki stałe	324 634
	I. Wydatki bieżące	324 634
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	315 634
	a) wydatki statutowe jednostek	315 634
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 634
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	9 000
	- dotacje	9 000

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 443 701
	I. Wydatki bieżące	4 443 701
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	3 779 499
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 026 576
	b) wydatki statutowe jednostek	752 923
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200
	- pozostałe statutowe	736 723
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	664 202
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 202
	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	15 626
	I. Wydatki bieżące	15 626
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	15 626
	a) wydatki statutowe jednostek	15 626
	- pozostałe statutowe	15 626
	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	405 000
	I. Wydatki bieżące	405 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	405 000
	a) wydatki statutowe jednostek	405 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	85295 Pozostała działalność	1 041 220
	I. Wydatki bieżące	1 041 220
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	486 020
	a) wydatki statutowe jednostek	486 020
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 020
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	555 200
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	555 200
	- dotacje	554 800
	- pozostałe statutowe	400
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 636 000
	I. Wydatki bieżące	1 636 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 249 863
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 732
	b) wydatki statutowe jednostek	128 131
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	- pozostałe statutowe	127 131
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	386 137
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 137
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	36 000
	- dotacje	36 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85305 Żłobki	1 636 000
	I. Wydatki bieżące	1 636 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 249 863
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 121 732
	b) wydatki statutowe jednostek	128 131
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	- pozostałe statutowe	127 131
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	386 137
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 137
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	36 000
	- dotacje	36 000

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 067 344
	I. Wydatki bieżące	6 067 344
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	4 471 964
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 131
	b) wydatki statutowe jednostek	331 833
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 260
	- pozostałe statutowe	292 573
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 595 380
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 413
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	931 967
	- dotacje	160 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 800
	- pozostałe statutowe	585 167
	II. Wydatki majątkowe	24 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	24 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	24 000 000
85401	Świetlice szkolne	5 179 598
	I. Wydatki bieżące	5 179 598
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	4 451 235
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140 131
	b) wydatki statutowe jednostek	311 104
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 531
	- pozostałe statutowe	292 573
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	728 363
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 413
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	64 950
	- pozostałe statutowe	64 950
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	24 000 000
	I. Wydatki bieżące	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	24 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	24 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	24 000 000
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 statutowe	70 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 529
	I. Wydatki bieżące	207 529
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	20 729
	a) wydatki statutowe jednostek	20 729
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 729
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	186 800
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	186 800
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 800
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 217
	I. Wydatki bieżące	32 217
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	32 217
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	32 217
	- pozostałe statutowe	32 217

		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85495	Pozostała działalność	578 000
		I. Wydatki bieżące	578 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	578 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	578 000
		- dotacje	160 000
		- pozostałe statutowe	418 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 163 566
		I. Wydatki bieżące	29 647 031
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	29 647 031
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	29 642 031
		- dotacje	850 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		- pozostałe statutowe	28 777 031
		II. Wydatki majątkowe	10 516 535
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 516 535
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	10 516 535
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 281 248
		I. Wydatki bieżące	1 833 120
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 833 120
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 833 120
		- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 50.000 zł)	50 000
		- pozostałe statutowe	1 783 120

	II. Wydatki majątkowe	9 448 128
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	9 448 128
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	9 448 128
90002	Gospodarka odpadami	3 265 400
	I. Wydatki bieżące	3 265 400
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 265 400
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 265 400
	- dotacje	800 000
	- pozostałe statutowe	2 465 400
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 825 000
	I. Wydatki bieżące	12 825 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	12 825 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	12 825 000
	- pozostałe statutowe	12 825 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 024 968
	I. Wydatki bieżące	2 024 968
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 024 968
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 024 968
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	- pozostałe statutowe	2 009 968
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

90013	Schroniska dla zwierząt	625 000
	I. Wydatki bieżące	625 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	625 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	625 000
	- pozostałe statutowe	625 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 021 098
	I. Wydatki bieżące	6 921 098
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 921 098
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 921 098
	- pozostałe statutowe	6 921 098
	II. Wydatki majątkowe	100 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	100 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	100 000
90095	Pozostała działalność	3 120 852
	I. Wydatki bieżące	2 152 445
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 152 445
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000

		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe	2 147 445 2 147 445
		II. Wydatki majątkowe	968 407
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	968 407
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	968 407
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 634 150
		I. Wydatki bieżące	13 934 150
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	13 934 150
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	13 849 150
		- dotacje	13 338 710
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		- pozostałe statutowe	499 440
		II. Wydatki majątkowe	16 700 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	16 700 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	16 700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 440
		I. Wydatki bieżące	610 440
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	610 440
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	525 440
		- dotacje	85 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
		- pozostałe statutowe	429 440
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 434 890
		I. Wydatki bieżące	6 934 890
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 934 890
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 934 890
	- dotacje	6 934 890
	II. Wydatki majątkowe	16 500 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	16 500 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	16 500 000
92116	Biblioteki	4 962 379
	I. Wydatki bieżące	4 962 379
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 962 379
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 962 379
	- dotacje	4 912 379
	- pozostałe statutowe	50 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92118	Muzea	1 406 441
	I. Wydatki bieżące	1 406 441
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 406 441
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 406 441
	- dotacje	1 406 441
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
92195	Pozostała działalność	220 000
	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 statutowe	20 000
	II. Wydatki majątkowe	200 000
	w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	200 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	14 500 840
		I. Wydatki bieżące	10 325 840
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	6 795 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 828
		b) wydatki statutowe jednostek	3 265 172
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		- pozostałe statutowe	3 240 172
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 530 840
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	3 493 840
		- dotacje	1 990 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000
		- pozostałe statutowe	633 840
		II. Wydatki majątkowe	4 175 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 175 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 175 000
	92601	Obiekty sportowe	4 258 000
		I. Wydatki bieżące	83 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	83 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	83 000
		- pozostałe statutowe	83 000
		II. Wydatki majątkowe	4 175 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 175 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 175 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 795 000
		I. Wydatki bieżące	6 795 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	6 795 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 828
		b) wydatki statutowe jednostek	3 265 172
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		- pozostałe statutowe	3 240 172

		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	2 842 000
		I. Wydatki bieżące	2 842 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 842 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 810 000
		- dotacje	1 990 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
	92695	Pozostała działalność	605 840
		I. Wydatki bieżące	605 840
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	605 840
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	600 840
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
		- pozostałe statutowe	550 840
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	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 statutowe	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 statutowe	3 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 819 206
		I. Wydatki bieżące	3 819 206
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 819 206
		b) wydatki statutowe jednostek	2 605 239
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565 149
		- pozostałe statutowe	40 090
		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	110 240
		I. Wydatki bieżące	110 240
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	110 240
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 240
		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	1 083 008
	I. Wydatki bieżące	1 083 008
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 083 008
	a) wydatki statutowe jednostek	1 083 008
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 008
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85216	Zasiłki stałe	1 262 538
	I. Wydatki bieżące	1 262 538
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 262 538
	a) wydatki statutowe jednostek	1 262 538
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 538
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 143 817
	I. Wydatki bieżące	1 143 817
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 143 817
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 727
	b) wydatki statutowe jednostek	40 090
	- pozostałe statutowe	40 090
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	85295 Pozostała działalność	219 603
	I. Wydatki bieżące	219 603
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	219 603
	a) wydatki statutowe jednostek	219 603
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 603
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000
	I. Wydatki bieżące	4 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 000
	- pozostałe statutowe	4 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	92503 Rezerwy i pomniki przyrody	4 000
	I. Wydatki bieżące	4 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 000
	- pozostałe statutowe	4 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. III Uszczegółowienie zadań zleconych - gmina			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 284
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	347 284 0 347 284 345 805 1 479 1 479 0 0 0
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 284
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	347 284 0 347 284 345 805 1 479 1 479 0 0 0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 400
		I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe	18 400 0 18 400 18 185 215 215

		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	18 400
		I. Wydatki bieżące	18 400
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	18 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 185
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	215
		- pozostałe statutowe	215
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 917
		I. Wydatki bieżące	1 917
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	1 917
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721
		b) wydatki statutowe jednostek	196
		- pozostałe statutowe	196
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85195	Pozostała działalność	1 917
		I. Wydatki bieżące	1 917
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	1 917
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721
		b) wydatki statutowe jednostek	196
		- pozostałe statutowe	196
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

852	POMOC SPOŁECZNA	20 256 905
	I. Wydatki bieżące	20 256 905
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	20 256 905
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 986
	b) wydatki statutowe jednostek	18 976 919
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 652 370
	- pozostałe statutowe	324 549
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85203	Ośrodki wsparcia	720 240
	I. Wydatki bieżące	720 240
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	720 240
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 767
	b) wydatki statutowe jednostek	204 473
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	- pozostałe statutowe	201 973
	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	19 454 974
	I. Wydatki bieżące	19 454 974
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	19 454 974
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 553
	b) wydatki statutowe jednostek	18 718 421
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 595 845
	- pozostałe statutowe	122 576
	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	27 666
		I. Wydatki bieżące	27 666
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	27 666
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 666
		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	54 025
		I. Wydatki bieżące	54 025
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	54 025
		a) wydatki statutowe jednostek	54 025
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 025
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. IV Uszczegółowienie zadań gminy - ochrona środowiska

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 507 032
	I. Wydatki bieżące	5 507 032
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 507 032
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 507 032
	- dotacje	397 000
	- pozostałe statutowe	5 110 032
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000
	I. Wydatki bieżące	50 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	50 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	50 000
	- dotacje	50 000
	II. Wydatki majątkowe	1 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 000 000
	a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 000 000
90002	Gospodarka odpadami	247 000
	I. Wydatki bieżące	247 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	247 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	247 000
	- dotacje	167 000
	- pozostałe statutowe	80 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 990 032
	I. Wydatki bieżące	4 990 032
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 990 032
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 990 032
	- pozostałe statutowe	4 990 032
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000
	I. Wydatki bieżące	180 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	180 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	180 000
	- dotacje	180 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
90095	Pozostała działalność	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
	- pozostałe statutowe	40 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. V Uszczegółowienie zadań gminy - programy unijne			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 122 339
	I. Wydatki bieżące		212 157
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		212 157
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 720
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego		193 437
	- pozostałe statutowe		193 437
	II. Wydatki majątkowe		4 910 182
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek		0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego		4 910 182
	a) wydatki na zadania inwestycyjne		4 910 182
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 910 182
	<i>program unijny " Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza w tym : Etap I" 4.910.182 zł</i>		

		I. Wydatki bieżące	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	4 910 182
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 910 182
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	4 910 182
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 384
		<i>program unijny " Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II " 55.384 zł</i>	
		I. Wydatki bieżące	55 384
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	55 384
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	55 384
		- pozostałe statutowe	55 384
		II. Wydatki majątkowe	0
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75095	Pozostała działalność	156 773
		<i>program unijny " OP-ACT w ramach programu URBACT II" 71.440 zł</i>	
		<i>program unijny " Partnership Around the Oak" 45.333 zł</i>	
		<i>program unijny " Different countries - common objectives" 40.000 zł</i>	
		I. Wydatki bieżące	156 773
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	156 773
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 720
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	138 053
		- pozostałe statutowe	138 053
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	117 845
		I. Wydatki bieżące	117 845
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	74 944
		a) wydatki statutowe jednostek	74 944
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 944
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	42 901
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 469

	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	9 432
	- pozostałe statutowe	9 432
	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	74 944
	<i>program unijny " INTEGRA program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" 74.944zł</i>	
	I. Wydatki bieżące	74 944
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	74 944
	a) wydatki statutowe jednostek	74 944
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 944
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85295	Pozostała działalność	42 901
	<i>program unijny " Sieć inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 42.901zł</i>	
	I. Wydatki bieżące	42 901
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	42 901
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 469
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	9 432
	- pozostałe statutowe	9 432
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 793 200
	I. Wydatki bieżące	793 200
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	793 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 200
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	22 000
	- pozostałe statutowe	22 000

		II. Wydatki majątkowe	184 000 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	184 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	184 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 793 200
		<i>program unijny " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - ETAP I" 184.793.200zł</i>	
		I. Wydatki bieżące	793 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	793 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 200
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	22 000
		- pozostałe statutowe	22 000
		II. Wydatki majątkowe	184 000 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	184 000 000
		a) wydatki na zadania inwestycyjne	184 000 000

ad. VI 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 statutowe	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 statutowe	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 statutowe	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 statutowe	35 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 048 571
		I. Wydatki bieżące	5 048 571
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 048 571
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 048 571
		- pozostałe statutowe	5 048 571

		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 048 571
		I. Wydatki bieżące	5 048 571
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	5 048 571
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 048 571
		- pozostałe statutowe	5 048 571
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	646 700
		I. Wydatki bieżące	646 700
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	176 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 066
		b) wydatki statutowe jednostek	9 634
		- pozostałe statutowe	9 634
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	470 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	470 000
		- pozostałe statutowe	470 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	470 000
		I. Wydatki bieżące	470 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	470 000
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	470 000
		- pozostałe statutowe	470 000
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	

		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	71015 Nadzór budowlany		176 700
	I. Wydatki bieżące		176 700
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	176 700	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 066	
	b) wydatki statutowe jednostek	9 634	
	- pozostałe statutowe	9 634	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0	
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 243 381
	I. Wydatki bieżące		3 243 381
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 243 381	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 089	
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 942 292	
	- pozostałe statutowe	1 942 292	
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0	
	75011 Urzędy wojewódzkie		709 226
	I. Wydatki bieżące		709 226
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	709 226	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 226	
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	8 000	
	- pozostałe statutowe	8 000	
	II. Wydatki majątkowe		0
	w tym:		
	1. Wydatki jednostek	0	
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0	

	75020	Starostwa powiatowe	2 534 155
		I. Wydatki bieżące	2 534 155
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 534 155
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 863
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 934 292
		- pozostałe statutowe	1 934 292
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
752		OBRONA NARODOWA	40 800
		I. Wydatki bieżące	40 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	40 800
		a) wydatki statutowe jednostek	40 800
		- dotacje	40 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800
		I. Wydatki bieżące	40 800
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	40 800
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	40 800
		- dotacje	40 800
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	269 200
		I. Wydatki bieżące	269 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	200 000

		a) wydatki statutowe jednostek	200 000
		- pozostałe statutowe	200 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	69 200
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	69 200
		- dotacje	50 000
		- pozostałe statutowe	19 200
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000
		I. Wydatki bieżące	200 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	200 000
		a) wydatki statutowe jednostek	200 000
		- pozostałe statutowe	200 000
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 200
		I. Wydatki bieżące	69 200
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	69 200
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	69 200
		- dotacje	50 000
		- pozostałe statutowe	19 200
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 777 671
		I. Wydatki bieżące	2 777 671
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 777 671
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 777 671
		- dotacje	1 497 671
		- pozostałe statutowe	1 280 000

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000
	I. Wydatki bieżące	1 280 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 280 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 280 000
	- pozostałe statutowe	1 280 000
	(rezerwa ogólna - 1.100.000)	
	(rezerwa celowa - 180.000)	
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 497 671
	I. Wydatki bieżące	1 497 671
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 497 671
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 497 671
	- dotacje	1 497 671
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 497 420
	I. Wydatki bieżące	63 497 420
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	52 990 758
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 398 463
	b) wydatki statutowe jednostek	8 592 295
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 146
	- pozostałe statutowe	8 266 149
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	10 506 662
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953 295
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	5 553 367
	- dotacje	3 506 777
	- pozostałe statutowe	2 046 590

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 086 110
	I. Wydatki bieżące	7 086 110
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	6 309 133
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 829
	b) wydatki statutowe jednostek	562 304
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 150
	- pozostałe statutowe	534 154
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	776 977
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 591
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	126 386
	- pozostałe statutowe	126 386
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80105	Przedszkola specjalne	1 022 280
	I. Wydatki bieżące	1 022 280
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	843 890
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 884
	b) wydatki statutowe jednostek	53 006
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 105
	- pozostałe statutowe	48 901
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	178 390
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 552
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	13 838
	- pozostałe statutowe	13 838
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80111	Gimnazja specjalne	3 423 208
	I. Wydatki bieżące	3 423 208
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 797 265
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 517
	b) wydatki statutowe jednostek	353 748
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 220
	- pozostałe statutowe	333 528

	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	625 943
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 049
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	61 894
	- pozostałe statutowe	61 894
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80120	Licea ogólnokształcące	15 794 919
	I. Wydatki bieżące	15 794 919
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	13 114 132
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 022 369
	b) wydatki statutowe jednostek	2 091 763
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 021
	- pozostałe statutowe	1 988 742
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 680 787
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 395
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 031 392
	- dotacje	1 646 777
	- pozostałe statutowe	384 615
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 985 876
	I. Wydatki bieżące	1 985 876
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 582 102
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 568
	b) wydatki statutowe jednostek	138 534
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938
	- pozostałe statutowe	133 596
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	403 774
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 476
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	33 298
	- pozostałe statutowe	33 298
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

80123	Licea profilowane	1 628 021
	I. Wydatki bieżące	1 628 021
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 428 631
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 784
	b) wydatki statutowe jednostek	304 847
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 362
	- pozostałe statutowe	291 485
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	199 390
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 439
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	48 951
	- pozostałe statutowe	48 951
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80130	Szkoły zawodowe	20 346 226
	I. Wydatki bieżące	20 346 226
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	16 469 386
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 246 570
	b) wydatki statutowe jednostek	3 222 816
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 414
	- pozostałe statutowe	3 119 402
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 876 840
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 037
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 591 803
	- dotacje	1 860 000
	- pozostałe statutowe	731 803
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80132	Szkoły artystyczne	8 384 252
	I. Wydatki bieżące	8 384 252
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	7 278 697
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 128 690
	b) wydatki statutowe jednostek	1 150 007
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 114
	- pozostałe statutowe	1 115 893
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 105 555
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 364
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	317 191
	- pozostałe statutowe	317 191

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 391 594
	I. Wydatki bieżące	2 391 594
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 092 291
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 912
	b) wydatki statutowe jednostek	192 379
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 552
	- pozostałe statutowe	184 827
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	299 303
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 789
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	18 514
	- pozostałe statutowe	18 514
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	394 152
	I. Wydatki bieżące	394 152
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	131 421
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 421
	b) wydatki statutowe jednostek	1 000
	- pozostałe statutowe	1 000
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	262 731
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	262 731
	- pozostałe statutowe	262 731
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	709 149
	I. Wydatki bieżące	709 149
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	616 577
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 919
	b) wydatki statutowe jednostek	194 658
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 270
	- pozostałe statutowe	187 388

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	92 572
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 203
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	47 369
		- pozostałe statutowe	47 369
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	80195 Pozostała działalność		331 633
		I. Wydatki bieżące	331 633
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	327 233
		a) wydatki statutowe jednostek	327 233
		- pozostałe statutowe	327 233
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852	POMOC SPOŁECZNA		10 550 785
		I. Wydatki bieżące	10 550 785
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	8 234 004
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 132
		b) wydatki statutowe jednostek	3 658 872
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 970 330
		- pozostałe statutowe	1 688 542
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 316 781
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 181
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	1 004 600
		- dotacje	1 004 600
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 817 529
		I. Wydatki bieżące	3 817 529
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	2 717 826
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 722
		b) wydatki statutowe jednostek	633 104
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 529

	- pozostałe statutowe	529 575
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 099 703
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 703
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	580 000
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 580.000zł)	580 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000
	I. Wydatki bieżące	3 000 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 419 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 449
	b) wydatki statutowe jednostek	934 551
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600
	- pozostałe statutowe	924 951
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	581 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85204	Rodziny zastępcze	2 502 218
	I. Wydatki bieżące	2 502 218
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 077 618
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 417
	b) wydatki statutowe jednostek	1 854 201
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 854 201
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	424 600
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	424 600
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 424.600zł)	424 600
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 205
	I. Wydatki bieżące	1 145 205
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	933 727
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 544
	b) wydatki statutowe jednostek	151 183

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
		- pozostałe statutowe	148 683
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	211 478
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 478
		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	85 833
		I. Wydatki bieżące	85 833
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	85 833
		a) wydatki statutowe jednostek	85 833
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		- pozostałe statutowe	85 333
		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	2 819 228
		I. Wydatki bieżące	2 819 228
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	2 712 675
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 388 144
		b) wydatki statutowe jednostek	324 531
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		- pozostałe statutowe	316 531
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	106 553
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 153
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	95 400
		- dotacje	95 400
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400
	I. Wydatki bieżące	95 400
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	95 400
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	95 400
	- dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 6.600zł)	95 400
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	73 828
	I. Wydatki bieżące	73 828
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	62 675
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 435
	b) wydatki statutowe jednostek	2 240
	- pozostałe statutowe	2 240
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	11 153
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 153
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000
	I. Wydatki bieżące	2 650 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	2 650 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 709
	b) wydatki statutowe jednostek	322 291
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	- pozostałe statutowe	314 291
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 001 522
	I. Wydatki bieżące	7 001 522
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	5 818 988
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 115 056
	b) wydatki statutowe jednostek	703 932
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 225
	- pozostałe statutowe	683 707
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	1 182 534
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 828
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	138 706
	- pozostałe statutowe	138 706
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85401	Świetlice szkolne	1 211 794
	I. Wydatki bieżące	1 211 794
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 063 844
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 980
	b) wydatki statutowe jednostek	57 864
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 617
	- pozostałe statutowe	55 247
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	147 950
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 169
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	9 781
	- pozostałe statutowe	9 781
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 716
	I. Wydatki bieżące	1 774 716
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 330 431
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 860
	b) wydatki statutowe jednostek	175 571
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 606
	- pozostałe statutowe	169 965
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	444 285
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 509
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	15 776
	- pozostałe statutowe	15 776

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	574 686
	I. Wydatki bieżące	574 686
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	469 880
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 384
	b) wydatki statutowe jednostek	24 496
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	814
	- pozostałe statutowe	23 682
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	104 806
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 611
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 195
	- pozostałe statutowe	2 195
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 932 233
	I. Wydatki bieżące	1 932 233
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 696 566
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 002
	b) wydatki statutowe jednostek	200 564
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 444
	- pozostałe statutowe	194 120
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	235 667
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 430
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	38 237
	- pozostałe statutowe	38 237
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 438 549
	I. Wydatki bieżące	1 438 549
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	1 224 341
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 830
	b) wydatki statutowe jednostek	211 511

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 744
		- pozostałe statutowe	206 767
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	214 208
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 109
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	37 099
		- pozostałe statutowe	37 099
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 618
		I. Wydatki bieżące	35 618
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	35 618
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	35 618
		- pozostałe statutowe	35 618
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85495	Pozostała działalność	33 926
		I. Wydatki bieżące	33 926
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	33 926
		a) wydatki statutowe jednostek	33 926
		- pozostałe statutowe	33 926
		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	2 843
		I. Wydatki bieżące	2 843
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 843
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 843
		- pozostałe statutowe	2 843

		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	90095	Pozostała działalność	2 843
		I. Wydatki bieżące	2 843
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 843
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	2 843
		- pozostałe statutowe	2 843
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. VII Uszczegółowienie zadań własnych powiatu - z dotacji			
852		POMOC SPOŁECZNA	368 373
		I. Wydatki bieżące	368 373
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	368 373
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 000
		b) wydatki statutowe jednostek	19 373
		- pozostałe statutowe	19 373
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85202	Domy pomocy społecznej	368 373
		I. Wydatki bieżące	368 373
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	368 373
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 000
		b) wydatki statutowe jednostek	19 373
		- pozostałe statutowe	19 373
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. VIII Uszczegółowienie zadań zleconych - powiat			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 604
		I. Wydatki bieżące	101 604
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	101 604
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	101 604
		- pozostałe statutowe	101 604
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 604
		I. Wydatki bieżące	101 604
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	101 604
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	101 604
		- pozostałe statutowe	101 604
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 907
		I. Wydatki bieżące	475 907
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	372 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 582
		b) wydatki statutowe jednostek	16 418
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		- pozostałe statutowe	15 918
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	103 907
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	103 907

	- pozostałe statutowe	103 907
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 408
	I. Wydatki bieżące	23 408
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	23 408
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	23 408
	- pozostałe statutowe	23 408
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 609
	I. Wydatki bieżące	61 609
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	61 609
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	61 609
	- pozostałe statutowe	61 609
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 890
	I. Wydatki bieżące	18 890
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	18 890
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	18 890
	- pozostałe statutowe	18 890
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

	71015 Nadzór budowlany	372 000
	I. Wydatki bieżące	372 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	372 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 582
	b) wydatki statutowe jednostek	16 418
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	- pozostałe statutowe	15 918
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 593
	I. Wydatki bieżące	375 593
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	375 593
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 800
	b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	18 793
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 943
	- pozostałe statutowe	9 850
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75011 Urzędy wojewódzkie	339 593
	I. Wydatki bieżące	339 593
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	339 593
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 593
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75045 Kwalifikacja wojskowa	36 000
	I. Wydatki bieżące	36 000
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	36 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 207
		b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	18 793
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 943
		- pozostałe statutowe	9 850
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		6 141 700
		I. Wydatki bieżące	6 141 700
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	6 135 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 106
		b) wydatki statutowe jednostek	943 894
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 425
		- pozostałe statutowe	605 469
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 700
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 700
		- pozostałe statutowe	6 700
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 135 000
		I. Wydatki bieżące	6 135 000
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	6 135 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 106
		b) wydatki statutowe jednostek	943 894
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 425
		- pozostałe statutowe	605 469
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	75414 Obrona cywilna		6 700
		I. Wydatki bieżące	6 700
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	6 700
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	6 700
		- pozostałe statutowe	6 700
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 441 308
		I. Wydatki bieżące	3 441 308
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 441 308
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 441 308
		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	3 441 308
		I. Wydatki bieżące	3 441 308
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	3 441 308
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 441 308
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 500
		I. Wydatki bieżące	13 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	13 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 739
		b) wydatki statutowe jednostek	1 761
		- pozostałe statutowe	1 761
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

853	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500
		I. Wydatki bieżące	13 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	13 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 739
		b) wydatki statutowe jednostek	1 761
		- pozostałe statutowe	1 761
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			187 500
		I. Wydatki bieżące	187 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	187 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 050
		b) wydatki statutowe jednostek	30 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
		- pozostałe statutowe	30 300
		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	187 500
		I. Wydatki bieżące	187 500
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	187 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 050
		b) wydatki statutowe jednostek	30 450
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
		- pozostałe statutowe	30 300
		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 - ochrona środowiska

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - dotacje - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 120 000 2 880 000 0 0 0
90002	Gospodarka odpadami	2 490 343
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	2 490 343 0 2 490 343 2 490 343 2 490 343 0 0 0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	389 657
	I. Wydatki bieżące w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego - pozostałe statutowe II. Wydatki majątkowe w tym: 1. Wydatki jednostek 2. Wydatki Urzędu Miejskiego	389 657 0 389 657 389 657 389 657 0 0 0
90095	Pozostała działalność	120 000
	I. Wydatki bieżące w tym:	120 000

	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	120 000
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	120 000
	- dotacje	120 000
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. X Uszczegółowienie zadań powiatu - inne środki

020	LEŚNICTWO	4 900
	I. Wydatki bieżące	4 900
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 900
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
02001	Gospodarka leśna	4 900
	I. Wydatki bieżące	4 900
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	4 900
	a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	4 900
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900
	II. Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	0
	2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	389 100
	I. Wydatki bieżące	389 100
	w tym:	
	1. Wydatki jednostek	389 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 100

		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	389 100
		I. Wydatki bieżące	389 100
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	389 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 100
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

ad. XI Uszczegółowienie zadań powiatu - programy unijne			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 585
		I. Wydatki bieżące	194 585
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	194 585
		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	194 585
		- pozostałe statutowe	194 585
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	80130	Szkoły zawodowe	194 585
		<i>program unijny "Mam zawód - mam pracę w regionie" 194.585 zł</i>	
		I. Wydatki bieżące	194 585
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	194 585

		a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego	194 585
		- pozostałe statutowe	194 585
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
852		POMOC SPOŁECZNA	29 987
		I. Wydatki bieżące	29 987
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	29 987
		b) wydatki statutowe jednostek	29 987
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 987
		- pozostałe statutowe	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
	85204	Rodziny zastępcze	29 987
		<i>program unijny "INTEGRA- program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" 29.987zł</i>	
		I. Wydatki bieżące	29 987
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	29 987
		a) wydatki statutowe jednostek	29 987
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 987
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0
		II. Wydatki majątkowe	0
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek	0
		2. Wydatki Urzędu Miejskiego	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

ROZCHODY

w złotych

klasyf.		Plan na 2012 rok
	ROZCHODY OGÓŁEM	5 505 593
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 505 593
1.	Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic	232 935
2.	Kredyt z P.K.O. B.P. Oddz. Sosnowiec na zadania inwestycyjne	2 032 658
3.	Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej	3 240 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr..
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			2 900 000
700	70001	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2 100 000
900	90002	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Lipówka II"	800 000
II. Dotacje podmiotowe			14 014 710
803	80395	- dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska	700 000
851	85111	- dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny	61 000
921	92109	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	6 934 890
921	92116	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	4 912 379
921	92118	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"	1 406 441
III. Dotacje celowe			1 352 639
801	80101	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
801	80104	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000
801	80110	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650
851	85111	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	1 120 000
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 989
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
900	90001	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			18 267 349

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			1 011 200
852	85201	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000
852	85204	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 600
853	85311	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			1 052 000
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
ZADANIA WŁASNE GMINA			
I. Dotacje przedmiotowe			0
II. Dotacje podmiotowe			3 091 522
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000
801	80103	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 522
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000
III. Dotacje celowe			3 471 900
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000
851	85153	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000
851	85195	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 100
852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 800

853	85305	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 550 000
OGÓŁEM WŁASNE GMINA			6 563 422
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			0
II. Dotacje podmiotowe			0
III. Dotacje celowe			397 000
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
900	90002	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	167 000
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000
OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA			397 000
ZADANIA WŁASNE POWIAT			
I. Dotacje przedmiotowe			0
II. Dotacje podmiotowe			3 595 577
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 777
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800
III. Dotacje celowe			50 000
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
OGÓŁEM WŁASNE POWIAT			3 645 577

ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA			
I. Dotacje przedmiotowe			120 000
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
II. Dotacje podmiotowe			0
III. Dotacje celowe			0
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000
OGÓŁEM (A+B)			30 045 348

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
w Dąbrowie Górniczej
z dnia

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
			§ 2350
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 020 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 020 000
710		Działalność usługowa	1 000
	71015	Nadzór budowlany	1 000
750		Administracja publiczna	11 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	11 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000
852		Pomoc społeczna	427 500
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500
Ogółem			7 461 500

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

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2012 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2012 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001	400 000	35 022 912	2 100 000	0	37 522 912	37 452 912	70 000	37 522 912
2.	Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II Dział 900 Rozdział 90002	680 000	14 489 378	740 740	0	15 910 118	15 230 118	680 000	15 910 118
	ogółem	1 080 000	49 512 290	2 840 740	0	53 433 030	52 683 030	750 000	53 433 030

Rachunek dochodów jednostek

w złotych

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
	Dochody			
1	Przedszkole nr 1	172 430	172 430	0
	Dz.801 rozdz.80104	4 800	4 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	167 630	167 630	0
2	Przedszkole nr 4	231 388	231 388	0
	Dz.801 rozdz.80104	7 868	7 868	0
	Dz.801 rozdz.80148	223 520	223 520	0
3	Przedszkole nr 6	75 420	75 420	0
	Dz.801 rozdz.80104	200	200	0
	Dz.801 rozdz.80148	75 220	75 220	0
4	Przedszkole nr 8	59 357	59 357	0
	Dz.801 rozdz.80104	2 319	2 319	0
	Dz.801 rozdz.80148	57 038	57 038	0
5	Przedszkole nr 9	153 684	153 684	0
	Dz.801 rozdz.80104	1 350	1 350	0
	Dz.801 rozdz.80148	152 334	152 334	0
6	Przedszkole nr 10	125 660	125 660	0
	Dz.801 rozdz.80104	2 060	2 060	0
	Dz.801 rozdz.80148	123 600	123 600	0
7	Przedszkole nr 11	138 590	138 590	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 800	3 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	134 790	134 790	0
8	Przedszkole nr 12	110 080	110 080	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 300	3 300	0
	Dz.801 rozdz.80148	106 780	106 780	0
9	Przedszkole nr 13	82 490	82 490	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 050	3 050	0
	Dz.801 rozdz.80148	79 440	79 440	0
10	Przedszkole nr 14	132 752	132 752	0
	Dz.801 rozdz.80104	7 340	7 340	0
	Dz.801 rozdz.80148	125 412	125 412	0
11	Przedszkole nr 15	98 200	98 200	0
	Dz.801 rozdz.80104	1 500	1 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	96 700	96 700	0
12	Przedszkole nr 17	47 590	47 590	0
	Dz.801 rozdz.80104	800	800	0
	Dz.801 rozdz.80148	46 790	46 790	0

13	Przedszkole nr 20	109 955	109 955	0
	Dz.801 rozdz.80104	4 490	4 490	0
	Dz.801 rozdz.80148	105 465	105 465	0
14	Przedszkole nr 28	160 760	160 760	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	3 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	157 760	157 760	0
15	Przedszkole nr 29	163 820	163 820	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	3 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	160 820	160 820	0
16	Przedszkole nr 32	252 600	252 600	0
	Dz.801 rozdz.80104	22 800	22 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	229 800	229 800	0
17	Przedszkole nr 33	159 800	159 800	0
	Dz.801 rozdz.80104	3 000	3 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	156 800	156 800	0
18	Przedszkole nr 34	164 000	164 000	0
	Dz.801 rozdz.80104	14 500	14 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	149 500	149 500	0
19	Przedszkole nr 36	181 679	181 679	0
	Dz.801 rozdz.80104	2 500	2 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	179 179	179 179	0
20	Przedszkole nr 39	199 883	199 883	0
	Dz.801 rozdz.80104	9 493	9 493	0
	Dz.801 rozdz.80148	190 390	190 390	0
21	Szkoła Podstawowa nr 2	58 100	58 100	0
	Dz.801 rozdz.80101	700	700	0
	Dz.801 rozdz.80148	40 600	40 600	0
	Dz.854 rozdz.85412	16 800	16 800	0
22	Szkoła Podstawowa nr 3	212 328	212 328	0
	Dz.801 rozdz.80101	48 000	48 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	104 328	104 328	0
	Dz.854 rozdz.85412	60 000	60 000	0
23	Szkoła Podstawowa nr 5	183 500	183 500	0
	Dz.801 rozdz.80101	90 800	90 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	62 700	62 700	0
	Dz.854 rozdz.85412	30 000	30 000	0
24	Szkoła Podstawowa nr 8	143 900	143 900	0
	Dz.801 rozdz.80101	6 300	6 300	0
	Dz.801 rozdz.80148	83 600	83 600	0
	Dz.854 rozdz.85412	54 000	54 000	0
25	Szkoła Podstawowa nr 10	145 500	145 500	0
	Dz.801 rozdz.80101	35 500	35 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	75 000	75 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	35 000	35 000	0
26	Szkoła Podstawowa nr 11	87 300	87 300	0
	Dz.801 rozdz.80148	69 300	69 300	0
	Dz.854 rozdz. 85412	18 000	18 000	0

27	Szkoła Podstawowa nr 12	152 300	152 300	0
	Dz.801 rozdz.80101	12 800	12 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	79 500	79 500	0
	Dz.854 rozdz.85412	60 000	60 000	0
28	Szkoła Podstawowa nr 17	106 600	106 600	0
	Dz.801 rozdz.80101	33 800	33 800	0
	Dz.801 rozdz.80148	52 800	52 800	0
	Dz.854 rozdz.85412	20 000	20 000	0
29	Szkoła Podstawowa nr 18	145 000	145 000	0
	Dz.801 rozdz.80101	30 000	30 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	55 000	55 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	60 000	60 000	0
30	Szkoła Podstawowa nr 20	187 580	187 580	0
	Dz.801 rozdz.80101	9 580	9 580	0
	Dz.801 rozdz.80148	98 000	98 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	80 000	80 000	0
31	Szkoła Podstawowa nr 21	88 420	88 420	0
	Dz.801 rozdz.80101	5 700	5 700	0
	Dz.801 rozdz.80148	69 150	69 150	0
	Dz.854 rozdz.85412	13 570	13 570	0
32	Szkoła Podstawowa nr 23	130 550	130 550	0
	Dz.801 rozdz.80101	2 400	2 400	0
	Dz.801 rozdz.80148	107 250	107 250	0
	Dz.854 rozdz.85412	20 900	20 900	0
33	Szkoła Podstawowa nr 25	124 032	124 032	0
	Dz.801 rozdz.80101	5 316	5 316	0
	Dz.801 rozdz.80148	94 716	94 716	0
	Dz.854 rozdz.85412	24 000	24 000	0
34	Szkoła Podstawowa nr 26	103 985	103 985	0
	Dz.801 rozdz.80148	86 220	86 220	0
	Dz.854 rozdz.85412	17 765	17 765	0
35	Szkoła Podstawowa nr 27	92 650	92 650	0
	Dz.801 rozdz.80101	2 850	2 850	0
	Dz.801 rozdz.80104	1 000	1 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	72 000	72 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	16 800	16 800	0
36	Szkoła Podstawowa nr 28	77 960	77 960	0
	Dz.801 rozdz.80101	6 000	6 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	61 960	61 960	0
	Dz.854 rozdz.85412	10 000	10 000	0
37	Szkoła Podstawowa nr 31	197 960	197 960	0
	Dz.801 rozdz.80101	67 100	67 100	0
	Dz.801 rozdz.80148	76 860	76 860	0
	Dz.854 rozdz.85412	54 000	54 000	0
38	Szkoła Podstawowa nr 35	59 428	59 428	0
	Dz.801 rozdz.80101	4 276	4 276	0
	Dz.801 rozdz.80148	46 752	46 752	0
	Dz.854 rozdz.85412	8 400	8 400	0
39	Gimnazjum 1	130 714	130 714	0
	Dz.801 rozdz.80110	82 188	82 188	0
	Dz.801 rozdz.80148	48 526	48 526	0

40	Gimnazjum 4	70 755	70 755	0
	Dz.801 rozdz.80110	25 080	25 080	0
	Dz.801 rozdz.80148	45 675	45 675	0
41	Gimnazjum 9	46 345	46 345	0
	Dz.801 rozdz.80110	4 780	4 780	0
	Dz.801 rozdz.80148	41 565	41 565	0
42	Zespół Szkół nr 1	188 150	188 150	0
	Dz.801 rozdz.80101	42 000	42 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	112 850	112 850	0
	Dz.854 rozdz.85412	33 300	33 300	0
43	Zespół Szkół nr 2	208 655	208 655	0
	Dz.801 rozdz.80101	30 700	30 700	0
	Dz.801 rozdz.80148	105 955	105 955	0
	Dz.854 rozdz.85412	72 000	72 000	0
44	Zespół Szkół nr 3	305 390	305 390	0
	Dz.801 rozdz.80101	66 500	66 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	160 890	160 890	0
	Dz.854 rozdz.85412	78 000	78 000	0
45	Zespół Szkół nr 4	260 381	260 381	0
	Dz.801 rozdz.80101	82 381	82 381	0
	Dz.801 rozdz.80148	150 000	150 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	28 000	28 000	0
46	Zespół Szkół nr 7	296 180	296 180	0
	Dz.801 rozdz.80101	42 000	42 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	194 180	194 180	0
	Dz.854 rozdz.85412	60 000	60 000	0
47	I Liceum Ogólnokształcące	140 000	140 000	0
	Dz.801 rozdz.80120	140 000	140 000	0
48	II Liceum Ogólnokształcące	13 480	13 480	0
	Dz.801 rozdz.80120	13 480	13 480	0
49	V Liceum Ogólnokształcące	127 900	127 900	10 500
	Dz.801 rozdz.80120	127 900	127 900	10 500
50	Zespół Szkół Muzycznych	117 000	117 000	0
	Dz.801 rozdz.80132	22 500	22 500	0
	Dz.801 rozdz.80148	58 500	58 500	0
	Dz.854 rozdz.85412	36 000	36 000	0
51	Zespół Szkół Plastycznych	17 500	17 500	0
	Dz.801 rozdz.80132	17 500	17 500	0
52	Zespół Szkół Ekonomicznych	70 000	70 000	0
	Dz.801 rozdz.80130	70 000	70 000	0
53	Zespół Szkół Technicznych	200 000	200 000	0
	Dz.801 rozdz.80130	200 000	200 000	0
54	Techniczne Zakłady Naukowe	100 000	100 000	0
	Dz.801 rozdz.80130	100 000	100 000	0
55	Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"	73 640	73 640	0
	Dz.801 rozdz.80130	73 640	73 640	0

56	Zespół Szkół Specjalnych nr 6	93 140	93 140	0
	Dz.801 rozdz.80102	22 640	22 640	0
	Dz.801 rozdz.80148	35 500	35 500	0
	Dz.854 rozdz.85412	35 000	35 000	0
57	Zespół Szkół Specjalnych nr 5	94 132	94 132	0
	Dz.801 rozdz.80102	1 132	1 132	0
	Dz.801 rozdz.80148	78 000	78 000	0
	Dz.854 rozdz.85412	15 000	15 000	0
58	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	178 200	178 200	0
	Dz.801 rozdz.80148	110 000	110 000	0
	Dz.854 rozdz.85403	18 200	18 200	0
	Dz.854 rozdz.85412	50 000	50 000	0
59	Zespół Szkół Sportowych	118 575	118 575	0
	Dz.801 rozdz.80110	40 200	40 200	0
	Dz.801 rozdz.80148	78 375	78 375	0
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	148 020	148 020	0
	Dz.801 rozdz.80110	76 200	76 200	0
	Dz.801 rozdz.80148	71 820	71 820	0
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	65 640	65 640	0
	Dz.801 rozdz.80110	21 000	21 000	0
	Dz.801 rozdz.80148	44 640	44 640	0
Ogółem		8 181 028	8 181 028	10 500

w złotych

Zadania inwestycyjne					
dział	rozdział	zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN 2012
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WŁASNE GMINA					86 225 401
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY				BUDŻET	62 492 061
				KREDYTY, POŻYCZKI	23 733 340
600 Transport i łączność					9 400 000
	60016	Drogi publiczne gminne			9 400 000
		1	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	BUDŻET	210 000
		2	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	BUDŻET	290 000
		3	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	BUDŻET	6 000 000
		4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonoska w Łośniu	BUDŻET	2 800 000
		5	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	100 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 600				BUDŻET	9 400 000
700 Gospodarka mieszkaniowa					3 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 000 000
		1	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25.	BUDŻET	1 000 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000
	1	Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.	BUDŻET	1 000 000
	70095	Pozostała działalność		1 000 000
	1	Budowa budynków socjalnych - rejon ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	1 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 700			BUDŻET	3 000 000
750	Administracja publiczna			750 526
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		750 526
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II	BUDŻET	648 220
	2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap III	BUDŻET	2 306
	3	Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	100 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750			BUDŻET	750 526
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000
	75416	Straż gminna (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			17 483 340
	80101	Szkoły podstawowe		12 313 340
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	BUDŻET	8 600 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21.	BUDŻET	500 000
			POŻYCZKA	1 863 340
	3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20.	POŻYCZKA	1 350 000

	80130	Szkoły zawodowe		2 320 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	BUDŻET	200 000
			POŻYCZKA	2 120 000
	80132	Szkoły artystyczne		2 600 000
	1	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	BUDŻET	200 000
	2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	POŻYCZKA	2 400 000
	80195	Pozostała działalność		250 000
	1	Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo - rekreacyjnych.	BUDŻET	250 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 801			BUDŻET	9 750 000
			KREDYTY, POŻYCZKI	7 733 340
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		24 000 000
	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	24 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 854			BUDŻET	24 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 516 535
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 448 128
	1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym.	BUDŻET	2 603 745
	2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - ETAP I	BUDŻET	1 000 000
	4	Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria.	BUDŻET	1 500 000
	5	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym- ul. Łazy Błędowskie	BUDŻET	4 344 383
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg		100 000
	2	Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.	BUDŻET	100 000
	90095	Pozostała działalność		968 407
	1	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego.	BUDŻET	500 000
	2	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	BUDŻET	168 407

	3	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym Etap I ul. Majakowskiego	BUDŻET	250 000
	4	Dostawa i montaż nowych elementów małej architektury	BUDŻET	50 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	10 516 535
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 700 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 500 000
	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	KREDYT	2 000 000
	1	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	BUDŻET	500 000
			KREDYT	14 000 000
	92195	Pozostała działalność		200 000
	1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	BUDŻET	200 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 921			BUDŻET	700 000
			KREDYT	16 000 000
926	Kultura fizyczna			4 175 000
	92601	Obiekty sportowe		4 175 000
	1	Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA Etap I	BUDŻET	75 000
	2	Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej- ul. Kopernika 40	BUDŻET	2 400 000
	3	Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	BUDŻET	1 600 000
	4	Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	BUDŻET	100 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 926			BUDŻET	4 175 000
ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA				1 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA			BUDŻET	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - ETAP II	BUDŻET	1 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900			BUDŻET	1 000 000

ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE					188 910 182	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY - PROGRAMY UNIJNE				BUDŻET	24 910 182	
				ZALICZKA	90 000 000	
				KREDYTY, POŻYCZKI	74 000 000	
750 Administracja publiczna					4 910 182	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 910 182	
	1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I			BUDŻET	4 910 182
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 750					BUDŻET	4 910 182
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					184 000 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			184 000 000	
	1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - ETAP I			BUDŻET	20 000 000
					ZALICZKA	90 000 000
					KREDYT	74 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DLA DZ. 900					BUDŻET	20 000 000
					ZALICZKA	90 000 000
					KREDYTY, POŻYCZKI	74 000 000
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					276 135 583	
					BUDŻET	88 402 243
					ZALICZKA	90 000 000
					KREDYTY, POŻYCZKI	97 733 340

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
na 2012 rok

Budżet na 2012 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt budżetu na 2012 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 511.2011 z dnia 24.08.2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. Projekt budżetu zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.)
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 – 766/2011 z dnia 07.10.2011 r.)
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/365/1/1/2011 z dnia 20.10.2011 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT 3101-26/10/11 z dnia 24.10.2011 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2012 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2011 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2012. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2012 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **555.126.849 zł** w tym:

- dochody majątkowe 95.080.000 zł
- dochody bieżące 460.046.849 zł

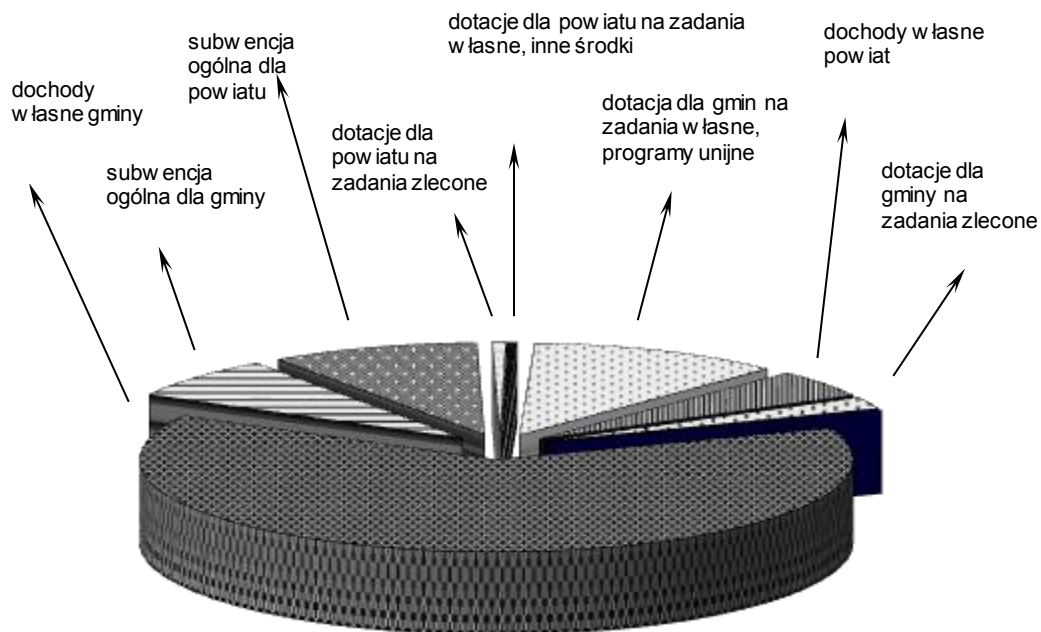
Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie	444.468.171 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	95.080.000 zł
- dochody bieżące	349.388.171 zł
- dochody własne gminy	281.435.839 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	5.080.000 zł
- dochody bieżące	276.355.839 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.800.000 zł

b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbową)	180.555.839 zł
- subwencja ogólna dla gminy	48.580.820 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.823.206 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.800 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.624.506 zł
- programy unijne	90.000.000 zł
2. Dochody powiatu w kwocie	110.658.678 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	0 zł
- dochody bieżące	110.658.678 zł
- dochody własne powiatu	38.549.681 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.000.000 zł
b) pozostałe dochody	11.549.681 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	60.609.512 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	368.373 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.737.112 zł
- inne środki	394.000 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2012 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2012 r.)



DOCHODY OGÓŁEM	555.126.849 zł	%
1) dochody własne gminy	281.435.839 zł	50,70
2) dochody własne powiatu	38.549.681 zł	6,94
3) subwencja ogólna dla gminy	48.580.820 zł	8,75
4) subwencja ogólna dla powiatu	60.609.512 zł	10,92
5) dotacje i programy unijne dla gminy w t y m:	114.451.512 zł	20,62
a) na zadania własne i programy unijne	93.827.006 zł	16,90
b) na zadania zlecone	20.624.506 zł	3,72
6) dotacje i inne środki dla powiatu w t y m:	11.499.485 zł	2,07
a) na zadania własne, inne środki	762.373 zł	0,14
b) na zadania zlecone	10.737.112 zł	1,93

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

I. Dochody własne gminy **281.435.839 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **7.430 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 7.430 zł

Dział 630 – Turystyka **105.000 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 105.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.418.000 zł**

w tym:

- dochody majątkowe 5.080.000 zł
 - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5.000.000 zł
- dochody bieżące 3.338.000 zł
 - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900.000 zł
 - wpływy z dzierżaw i najmu 1.400.000 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 **72.000 zł**

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 70.000 zł
- wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 2.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **4.091.007 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 140.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.800.000 zł
- wpływy z reklam 91.500 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 26.957 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 6.000 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym 2.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000 zł
---	-------------------

- wpływy z grzywien i mandatów	200.000 zł
--------------------------------	------------

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255.786.000 zł
---	-----------------------

- wpływy realizowane przez Urząd Miejski	153.966.000 zł
a) podatku od nieruchomości w tym:	139.300.000 zł
- osoby fizyczne	9.300.000 zł
- osoby prawne	130.000.000 zł
b) podatku rolnego	460.000 zł
c) podatku leśnego	44.000 zł
d) podatku od środków transportowych	2.900.000 zł
e) podatków i opłat zniesionych	1.000 zł
f) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	160.000 zł
g) opłaty skarbowej	1.200.000 zł
h) opłaty eksploatacyjnej	380.000 zł
i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.000.000 zł
j) opłaty targowej	400.000 zł
k) opłaty adiacenckiej i planistycznej	100.000 zł
l) opłaty za posiadanie psa	70.000 zł
ł) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.091.000 zł
m) wpływy z tyt. dywidendy – PWiK Sp. z o.o., ALBA MPKG Sp. z o.o.	4.860.000 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy	10.820.000 zł
a) podatek w formie karty podatkowej	150.000 zł
b) podatek od czynności cywilnoprawnych	5.170.000 zł
c) podatek od spadków i darowizn	700.000 zł
d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	4.800.000 zł
- wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,26 %	91.000.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	180.000 zł
--	-------------------

- wpływy z tytułu ugody z NEMO – WODNY ŚWIAT	180.000 zł
--	------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.163.284 zł
---	---------------------

w tym:	
- dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	3.121.596 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za dowóz dzieci z innych gmin do szkół – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.078 zł
- wpływy z tyt. nauczania religii – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.610 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	493.125 zł
------------------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.375 zł |
| - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 98.500 zł |
| - wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych | 111.000 zł |
| - odsetki od rachunku bankowego – MOPS | 26.000 zł |
| - różne dochody – MOPS | 2.000 zł |
| - należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej | 120.000 zł |
| - odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej | 133.250 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.450 zł
---	-------------------

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - dochody Żłobka Miejskiego | 307.450 zł |
|-----------------------------|------------|

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	102.700 zł
--	-------------------

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - dochody placówek oświatowych | 102.700 zł |
|--------------------------------|------------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.923.843 zł
--	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 6.507.032 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej | 1.119.000 zł |
| - wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | 240.000 zł |
| - wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych | 25.400 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 30.000 zł |
| - wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej | 2.411 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna	586.000 zł
-------------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - dochody własne – Centrum Sportu i Rekreacji | 586.000 zł |
|---|------------|

II. Subwencja dla gminy	48.580.820 zł
--------------------------------	----------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	48.580.820 zł
--------------------------------------	----------------------

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 48.580.820 zł |
|-------------------------------------|---------------|

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne	3.827.006 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 z organami administracji rządowej 3.800 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.819.206zł

- na zasiłki 2.345.546 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.143.817 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 110.240 zł
- na dożywianie 219.603 zł

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000 zł

- na rezerваты i pomniki przyrody 4.000 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 20.624.506 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna 347.284 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 347.284 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.400 zł

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 18.400 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.917 zł

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej 1.917 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 20.256.905 zł

- na ośrodki wsparcia 720.240 zł
- na świadczenia rodzinne 19.454.974 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.666 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.025 zł

V. Programy unijne - gmina 90.000.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.000.000 zł

- zaliczka dot. zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” 90.000.000 zł

VI. Dochody własne powiatu**38.549.681 zł**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**1.755.000 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) 1.755.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa**470.050 zł**

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie inf. z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji 470.000 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**2.708.417 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, itp.) 2.428.534 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 6.550 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 59.333 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę drogową o transporcie 210.000 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**100 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 zł

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

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych 1.000.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.616.114 zł
------------------------------------	---------------------

- | | |
|---|--------------|
| - dochody Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”
z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt | 3.236.114 zł |
| - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka
z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 230.000 zł |
| - wpływy z tytułu świadczonych usług – MOPS | 6.000 zł |
| - dochody Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” | 14.000 zł |
| - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci
z innych powiatów w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 130.000 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000 zł
--	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| - wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie
ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 3.000.000 zł |
|--|--------------|

VII. Subwencja dla powiatu	60.609.512 zł
-----------------------------------	----------------------

Dział 758 – Różne rozliczenia	60.609.512 zł
--------------------------------------	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej | 60.609.512 zł |
|---|---------------|

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne	368.373 zł
--	-------------------

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

Dział 852 – Pomoc społeczna	368.373 zł
------------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 368.373 zł |
|---|------------|

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone	10.737.112 zł
---	----------------------

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	101.604 zł
--	-------------------

- | | |
|--|------------|
| - na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa,
podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa | 101.604 zł |
|--|------------|

Dział 710 – Działalność usługowa	475.907 zł
---	-------------------

- | | |
|---|------------|
| - w zakresie nadzoru budowlanego | 372.000 zł |
| - na prowadzenie oraz podnoszenie jakości
zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 103.907 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna 375.593 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu 339.593 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 36.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.141.700 zł

- na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej 6.135.000 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.700 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.441.308 zł

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 3.441.308 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 13.500 zł

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.500 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 187.500 zł

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 187.500 zł

X. Inne środki - powiat 394.000 zł
Dział 020 – Leśnictwo 4.900 zł

- na zalesianie gruntów rolnych 4.900 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 389.100 zł

- na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 389.100 zł

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości **169.340.874 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym **7.733.340 zł**

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym **90.000.000 zł**

Ponadto w planie na 2012 rok planuje się kwotę z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy **71.607.534 zł**

WYDATKI:

W projekcie budżetu po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2012 rok założono na poziomie 718.962.130 zł w tym:

- wydatki bieżące 441.544.913 zł

- wydatki majątkowe 277.417.217 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2012 planuje się w wysokości
w tym :

718.962.130 zł

I. Zadania własne gminy

387.311.524 zł

(co stanowi 53,87 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

22.000 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:

- 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 oraz nagród jubileuszowych.

Dział 020 – Leśnictwo

23.000 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 energię elektryczną, gaz i wodę

2.550.000 zł

(co stanowi 0,66 % 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.

Dział 600 – Transport i łączność

44.735.064 zł

(co stanowi 11,55 % 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

705.000 zł

(co stanowi 0,18 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.302.137 zł**
(co stanowi 1,63 % 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 na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- budowy i przebudowy lokali socjalnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 710 – Działalność usługowa **2.233.227 zł**
(co stanowi 0,58 % 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 **54.913.576 zł**
(co stanowi 14,18 % 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 składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- opłaty i prowizje bankowe,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków bieżących oraz zakupów inwestycyjnych 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,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 752 – Obrona narodowa **14.000 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 popularyzację łączności radiowej na terenie miasta
- organizacji turniejów sportów obronnych,
- szkoleń obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.806.000 zł**
(co stanowi 1,50% w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **6.351.282 zł**
(co stanowi 1,63 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **7.313.613 zł**
(co stanowi 1,88 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **122.070.198 zł**
(co stanowi 31,52 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **730.000 zł**
(co stanowi 0,19 % 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 **3.683.900 zł**
(co stanowi 0,95 % 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,
- programy polityki zdrowotnej,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, rozbudowę i modernizację systemu p/poż oraz termomodernizację Pawilonu F
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzęźwien za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna **12.856.627 zł**
(co stanowi 3,32 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- finansowania Dziennego Domu 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.636.000 zł**
(co stanowi 0,42 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **30.067.344 zł**
(co stanowi 7,76 % 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 **40.163.566 zł**
(co stanowi 10,37 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- dostawy energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacji w zakresie oświetlenia,
- utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Lipówka II”,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- remonty sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **30.634.150 zł**
(co stanowi 7,91 % 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 „Sztęgarka”,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie kultury,
- wydatków bieżących i remontowych w zakresie kultury;
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna **14.500.840 zł**
(co stanowi 3,74 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina)

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- remontów obiektów sportowych oraz pozostałych wydatków w zakresie kultury fizycznej,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej.

II. Zadania własne gminy - z dotacji **3.827.006 zł**

(co stanowi 0,53 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 710 – Działalność usługowa **3.800 zł**

(co stanowi 0,10 % 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 **3.819.206 zł**

(co stanowi 99,80 % 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.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **4.000 zł**

(co stanowi 0,10 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina - dotacje)

W tym dziale zaplanowano wydatki na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew objętych ochroną jako pomniki przyrody.

III. Zadania zlecone - gmina **20.624.506 zł**

(co stanowi 2,88 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **347.284zł**

(co stanowi 1,68 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone gmina)

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **18.400 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 **1.917 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 **20.256.905 zł**

(co stanowi 98,22 % 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. Zadania gminy – ochrona środowiska **6.507.032 zł**
 (co stanowi 0,91 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.507.032 zł**
 (co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania gminy-ochrona środowiska)

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
- dotacja na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest,
- dotacja na dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji.

V. Zadania gminy -programy unijne **190.033.384 zł**
 (co stanowi 26,43 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **5.122.339 zł**
 (co stanowi 2,70 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „OP – ACT w ramach programu Urbact II”, „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej- promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II”, „Partnership Around the Oak”, „Different countries –common objectives”, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Dąbrowa Górnicza w tym :Etap I”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **117.845 zł**
 (co stanowi 0,06 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej” oraz „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **184.793.200 zł**
 (co stanowi 97,24 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne gmina)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”.

VI. Zadania własne powiatu **95.934.621 zł**
 (co stanowi 13,34 % w stosunku do całości wydatków 2012 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 600 – Transport i łączność **5.048.571 zł**
 (co stanowi 5,26 % 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,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego.

Dział 710 – Działalność usługowa 646.700 zł

(co stanowi 0,67 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna 3.243.381 zł

(co stanowi 3,38 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 752 – Obrona narodowa 40.800 zł

(co stanowi 0,04 % 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 przeciwpożarowa 269.200 zł

(co stanowi 0,28 % 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 2.777.671 zł

(co stanowi 2,90 % 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 z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 63.497.420 zł

(co stanowi 66,18 % stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.550.785 zł

(co stanowi 11,00 % 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 „Pod Dębem”,

- pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innym powiecie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **2.819.228 zł**
(co stanowi 2,93 % 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,
- dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **7.001.522 zł**
(co stanowi 7,30 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.843 zł**
(co stanowi 0,01 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne powiat)

Wydatki w powyższym dziale dotyczą wykonania ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.

VII. Zadania własne powiatu - z dotacji **368.373 zł**
(co stanowi 0,05 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 852 – Pomoc społeczna **368.373 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 „Pod Dębem”.

VIII. Zadania zlecone - powiat **10.737.112 zł**
(co stanowi 1,49 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **101.604 zł**
(co stanowi 0,95 % 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 **475.907 zł**
(co stanowi 4,43 % 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,
- na archiwizację, prowadzenie oraz aktualizację baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 750 – Administracja publiczna **375.593 zł**
(co stanowi 3,50 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiat)

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- kwalifikacji wojskowej,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.141.700 zł**
(co stanowi 57,20% 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 **3.441.308 zł**
(co stanowi 32,04 % 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 **13.500 zł**
(co stanowi 0,13 % 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 **187.500 zł**
(co stanowi 1,75 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone powiatu)

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

IX. Zadania powiatu – ochrona środowiska **3.000.000 zł**
(co stanowi 0,42 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.000.000 zł**
(co stanowi 100 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania powiat-ochrona środowiska)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zarządzanie MSOK „Lipówka I”
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

X. Zadania powiatu - inne środki **394.000 zł**
(co stanowi 0,05 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 020 – Leśnictwo **4.900 zł**
(co stanowi 1,24 % 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 **389.100 zł**
(co stanowi 98,76 % 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.

XI. Zadania powiatu - programy unijne **224.572 zł**
(co stanowi 0,03 % w stosunku do całości wydatków 2012 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie **194.585 zł**
(co stanowi 86,65 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Mam zawód –mam pracę w regionie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **29.987 zł**
(co stanowi 13,35 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na programy unijne powiat)

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

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano rozchody na kwotę 5.505.593 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów 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 2012:

- | | |
|--|---------------------|
| a) Kredyt z P.K.O. B.P. Oddz. Sosnowiec
na zadania inwestycyjne | 2.032.658 zł |
| b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach
na budowę kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Staszic | 232.935 zł |
| c) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia
Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej | 3.240.000 zł |

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 30.045.348 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 7.461.500 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok**a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2012 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 2.100.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

b) Miejski Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

Planuje się na 2012 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie brutto 800.000 zł (w tym VAT 59.260 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki rachunków dochodów jednostek

Planuje się na 2012 rok dochody w kwocie 8.181.028 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 8.181.028 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2012 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 276.135.583 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.