

PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
woj. śląskie

Zarządzenie ...605...2015.

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

z dnia 10.11.2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – 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 2015 r.:
 - projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
 - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Podręka
Zbigniew Podręka

2

URZĄD MIEJSKI
w Dąbrowie Górniczej

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
NA ROK 2016

Dąbrowa Górnicza, listopad 2015 rok

Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2015 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2016 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 ogółem
6.	Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej – wydatki jednostek
7.	Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Miejskiej – wydatki Urzędu Miejskiego
8.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
9.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
10.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
11.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
12.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – wydzielone rachunki jednostek
13.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
14.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne
15.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok

Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2015r.

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem (I+II) :	634 911 090,20	513 118 041,25	80,82
I.	Dochody powiatu :	128 221 253,62	102 143 990,56	79,66
1.	Subwencja ogólna	66 777 615,00	55 942 509,00	83,77
2.	Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	31 500 000,00	22 842 042,59	72,51
3.	Dotacje na zadania zlecone	12 677 172,38	9 573 849,43	75,52
4.	Dotacje na zadania własne	202 440,00	150 681,00	74,43
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 996 839,00	577 803,65	19,28
6.	Środki unijne	774 758,06	434 668,23	56,10
7.	Ochrona środowiska	3 649 000,00	3 657 668,29	100,24
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 267 185,00	2 857 647,97	126,04
9.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	3 008 600,00	2 469 083,01	82,07
10.	Dotacja - zwrot wyd. w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji /NFOŚiGW/	0,00	36 000,00	-
11.	Pobyt dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/	120 000,00	148 926,88	124,11
12.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/	220 000,00	280 591,18	127,54
13.	Warsztaty terapii zajęciowej /porozum.z innymi miastami/	0,00	4 750,76	-
14.	Dochody jednostek budżetowych	4 006 644,18	2 941 787,70	73,42
15.	Pozostałe wpływy - powiat :	21 000,00	225 980,87	1 076,10
II.	Dochody gminy :	506 689 836,58	410 974 050,69	81,11
1.	Subwencja ogólna (gmina)	55 287 531,00	46 804 063,00	84,66
2.	Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa	112 093 000,00	85 423 217,92	76,21
3.	Dotacje na zadania zlecone	21 942 840,81	18 007 239,59	82,06
4.	Dotacje na zadania własne	11 842 990,00	10 189 416,50	86,04
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	796 225,00	797 733,00	100,19
6.	Środki unijne - (zaliczki)	74 216,16	74 782,23	100,76
7.	Środki unijne	63 552 938,80	52 699 026,53	82,92
8.	Ochrona środowiska	7 368 000,00	7 384 239,14	100,22
9.	Wpływy z podatków	164 625 000,00	126 693 143,89	76,96
10.	Wpływy z opłat	29 111 134,00	22 312 086,70	76,64
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	313 615,00	187 771,04	59,87
12.	Pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym - zwrot kosztów /porozumienia/	330 000,00	211 628,31	64,13
13.	Zwrot kosztów nauczania religii /porozumienia/	8 200,00	6 124,38	74,69
14.	Dochody jednostek budżetowych	2 079 649,17	1 757 795,03	84,52
15.	Pozostałe wpływy - gmina :	37 264 496,64	38 425 783,43	103,12

<u>Przychody, w tym:</u>	91 554 784,75	93 760 620,18
- Kredyt na zadania inwestycyjne EBI (2013-2016)	20 000 000,00	20 000 000,00
- Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych	911 000,00	269 000,00
<u>Rozchody :</u>	22 050 109,44	16 697 159,83
- Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia "Nemo - Wodny Świat"	3 080 000,00	2 430 000,00
- Spłata pożyczki - termomodernizacja pl.oświatowych	293 931,00	260 026,00
- Spłata kredytu inwestycyjnego z EBI	18 676 178,44	14 007 133,83
RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)	704 415 765,51	590 181 501,60

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		704 415 765,51	489 611 889,33	69,51
GS	Ochrona środowiska - gmina	7 368 000,00	6 464 250,52	87,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 368 000,00	6 464 250,52	87,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 065 843,00	6 382 783,18	90,33
90002	Gospodarka odpadami	210 000,00	61 562,84	29,32
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	77 157,00	19 904,50	25,80
K	Kredyty, pożyczki - gmina	20 911 000,00	10 447 099,19	49,96
600	Transport i łączność	4 571 415,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	4 571 415,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	911 000,00	269 000,00	29,53
80101	Szkoły podstawowe	911 000,00	269 000,00	29,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 428 585,00	10 178 099,19	65,97
90095	Pozostała działalność	15 428 585,00	10 178 099,19	65,97
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 335 196,55	6 335 196,55	100,00
P	własne - powiat	100 771 322,48	78 502 756,46	77,90
020	Leśnictwo	37 056,00	18 528,00	50,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	18 528,00	50,00
600	Transport i łączność	5 186 300,00	4 320 128,15	83,30
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 186 300,00	4 320 128,15	83,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 378,00	198 288,32	70,47
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 378,00	198 288,32	70,47
710	Działalność usługowa	807 000,00	257 172,28	31,87
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000,00	3 237,45	12,95
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	465 000,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	317 000,00	253 934,83	80,11
750	Administracja publiczna	2 744 266,00	1 986 599,15	72,39
75011	Urzędy wojewódzkie	1 230 622,00	1 128 404,66	91,69
75020	Starostwa powiatowe	1 513 644,00	858 194,49	56,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	246 901,10	218 395,69	88,45
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	184 701,10	166 731,59	90,27
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 200,00	51 664,10	83,06
758	Różne rozliczenia	3 923 274,00	1 969 830,81	50,21
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 296 833,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 626 441,00	1 969 830,81	75,00
801	Oświata i wychowanie	66 016 661,00	52 091 099,27	78,91
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 558 127,00	6 283 781,09	83,14
80105	Przedszkola specjalne	2 560 317,00	2 148 970,80	83,93
80111	Gimnazja specjalne	4 399 268,00	3 551 091,87	80,72
80120	Licea ogólnokształcące	14 957 458,00	12 678 105,90	84,76
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	713 816,00	585 795,15	82,07
80130	Szkoły zawodowe	18 234 879,00	15 281 315,07	83,80
80132	Szkoły artystyczne	8 444 662,00	7 183 144,26	85,06
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 163 240,00	2 683 195,34	84,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 000,00	203 859,27	51,09
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	749 936,00	550 426,41	73,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	685 788,00	351 019,23	51,18
80195	Pozostała działalność	4 150 170,00	590 394,88	14,23
851	Ochrona zdrowia	207 241,08	70 787,84	34,16
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	78 000,00	9 746,00	12,49
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	84 441,08	48 267,64	57,16
85195	Pozostała działalność	28 800,00	12 774,20	44,35
852	Pomoc społeczna	10 516 629,00	8 519 051,53	81,01
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 794 929,00	2 281 868,82	81,64
85202	Domy pomocy społecznej	3 300 000,00	2 693 812,58	81,63

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85204	Rodziny zastępcze	2 575 761,24	2 303 072,17	89,41
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 968,98	909 433,92	79,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	487 969,78	330 864,04	67,80
85295	Pozostała działalność	212 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 799 679,30	2 374 595,99	84,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 879,70	77 679,00	70,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 820,00	111 864,90	79,44
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 547 979,60	2 185 052,09	85,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 964 137,00	6 437 479,43	80,83
85401	Świetlice szkolne	1 503 453,00	1 263 929,41	84,07
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 601 070,00	1 306 726,86	81,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 016 116,00	800 375,81	78,77
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 953 362,00	1 663 436,80	85,16
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 392 528,00	1 162 403,11	83,47
85410	Internaty i bursy szkolne	257 214,00	182 573,66	70,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	13 687,78	33,06
85495	Pozostała działalność	198 994,00	44 346,00	22,29
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 649 000,00	3 365 023,16	92,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 000,00	3 365 023,16	92,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 199 000,00	3 104 497,42	97,05
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 444,00	121 643,24	43,07
90095	Pozostała działalność	167 556,00	138 882,50	82,89
R	dotacja - zadania własne powiat	202 440,00	150 681,00	74,43
852	Pomoc społeczna	202 440,00	150 681,00	74,43
85202	Domy pomocy społecznej	202 440,00	150 681,00	74,43
S	zlecone - powiat	12 677 172,38	8 729 386,43	68,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	297 552,00	156 986,66	52,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 552,00	156 986,66	52,76
710	Działalność usługowa	497 515,00	251 833,83	50,62
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 516,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 445,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	4 188,15	25,38
71015	Nadzór budowlany	376 054,00	247 645,68	65,85
750	Administracja publiczna	255 542,00	201 586,99	78,89
75011	Urzędy wojewódzkie	223 542,00	171 957,00	76,92
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 629,99	92,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 941 425,00	5 278 036,16	76,04
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 935 125,00	5 278 036,16	76,11
75414	Obrona cywilna	6 300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	81 179,38	4 734,81	5,83
80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 343,70	4 734,81	10,44
80111	Gimnazja specjalne	35 835,68	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 366 769,00	2 643 631,32	60,54
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	4 366 769,00	2 643 631,32	60,54
852	Pomoc społeczna	12 690,00	12 689,58	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 689,58	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 500,00	179 887,08	80,13
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 500,00	179 887,08	80,13
T	inne środki - powiat	2 996 839,00	579 563,73	19,34
020	Leśnictwo	5 000,00	3 553,65	71,07
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 553,65	71,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 364 339,00	58 800,00	2,49
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 364 339,00	58 800,00	2,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 500,00	517 210,08	82,42
85333	Powiatowe urzędy pracy	627 500,00	517 210,08	82,42
U	programy unijne - powiat	8 024 091,05	6 086 315,33	75,85
801	Oświata i wychowanie	438 697,20	217 200,69	49,51
80130	Szkoły zawodowe	438 697,20	217 200,69	49,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 861,45	340 265,73	60,45
85333	Powiatowe urzędy pracy	562 861,45	340 265,73	60,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 532,40	5 528 848,91	78,73
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 022 532,40	5 528 848,91	78,73

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
W	własne - gmina	458 487 370,77	323 212 617,98	70,50
010	Rolnictwo i leśnictwo	30 500,00	14 415,19	47,26
01030	Izby rolnicze	17 000,00	10 110,03	59,47
01095	Pozostała działalność	13 500,00	4 305,16	31,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 083 000,00	2 156 381,61	35,45
40002	Dostarczanie wody	6 050 000,00	2 150 531,61	35,55
40095	Pozostała działalność	33 000,00	5 850,00	17,73
600	Transport i łączność	56 225 382,60	37 397 226,19	66,51
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 438 687,97	27 032 914,50	83,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 800 000,00	31 713,09	0,66
60016	Drogi publiczne gminne	18 576 372,99	10 028 961,37	53,99
60095	Pozostała działalność	410 321,64	303 637,23	74,00
630	Turystyka	670 000,00	484 307,40	72,28
63095	Pozostała działalność	670 000,00	484 307,40	72,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 391 546,00	2 304 453,92	27,46
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 661 000,00	972 623,08	36,55
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	28 573,32	19,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 927 346,00	709 710,87	36,82
70095	Pozostała działalność	3 653 200,00	593 546,65	16,25
710	Działalność usługowa	1 947 639,32	414 224,27	21,27
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00	95 766,78	17,10
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	499 655,00	110 354,96	22,09
71035	Cmentarze	191 200,00	106 658,71	55,78
71095	Pozostała działalność	196 784,32	101 443,82	51,55
750	Administracja publiczna	56 107 888,10	39 139 095,38	69,76
75011	Urzędy wojewódzkie	2 339 299,00	1 114 872,32	47,66
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	930 910,00	637 451,20	68,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 533 523,59	33 936 859,56	69,92
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 600,00	5 500,00	98,21

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 461 476,00	2 907 772,87	84,00
75095	Pozostała działalność	837 079,51	536 639,43	64,11
752	Obrona narodowa	21 000,00	15 300,00	72,86
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	15 300,00	72,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 735 966,00	4 773 837,07	70,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	374 500,00	345 700,00	92,31
75405	Komendy powiatowe Policji	707 898,00	536 278,00	75,76
75412	Ochotnicze straże pożarne	870 306,00	563 018,12	64,69
75414	Obrona cywilna	60 489,00	28 827,60	47,66
75416	Straż gminna (miejska)	4 157 600,00	3 042 027,99	73,17
75421	Zarządzanie kryzysowe	541 673,00	257 266,36	47,49
75495	Pozostała działalność	23 500,00	719,00	3,06
757	Obsługa długu publicznego	10 000 000,00	4 399 457,04	43,99
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000,00	4 399 457,04	43,99
758	Różne rozliczenia	8 022 961,81	3 145 665,78	39,21
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 826 740,81	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 194 221,00	3 145 665,78	75,00
801	Oświata i wychowanie	124 303 028,13	87 939 583,36	70,75
80101	Szkoły podstawowe	56 049 865,00	41 071 024,69	73,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 000,00	11 119,20	41,18
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 568,00	92 707,42	69,93
80104	Przedszkola	23 689 645,06	16 877 070,98	71,24
80110	Gimnazja	24 329 414,00	20 186 388,78	82,97
80111	Gimnazja specjalne	33 680,00	33 680,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 019 515,00	592 424,07	58,11
80120	Licea ogólnokształcące	89 163,00	20 443,69	22,93
80130	Szkoły zawodowe	6 350 319,00	43 718,32	0,69
80132	Szkoły artystyczne	443 071,00	19 041,17	4,30
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	479 214,00	186 607,49	38,94
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	6 219 336,00	5 070 530,20	81,53

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30

Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 845,00	1 049 820,97	80,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 186 663,00	1 795 684,11	56,35
80195	Pozostała działalność	941 730,07	889 322,27	94,43
803	Szkolnictwo wyższe	533 750,00	382 500,00	71,66
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	7 500,00	22,22
80395	Pozostała działalność	500 000,00	375 000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	28 828 461,63	25 962 354,38	90,06
85111	Szpitala ogólne	26 280 300,00	23 998 330,00	91,32
85153	Zwalczanie narkomanii	208 100,00	129 993,40	62,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 756 037,63	1 490 176,98	84,86
85158	Izby wytrzeźwień	485 000,00	245 000,00	50,52
85195	Pozostała działalność	99 024,00	98 854,00	99,83
852	Pomoc społeczna	14 954 815,86	12 537 107,30	83,83
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 100,00	19 194,57	86,85
85202	Domy pomocy społecznej	3 045 748,00	2 704 870,27	88,81
85203	Ośrodki wsparcia	1 063 860,00	921 786,38	86,65
85204	Rodziny zastępcze	27 000,00	19 524,13	72,31
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 196,00	76 363,00	70,58
85206	Wspieranie rodziny	520 641,72	506 382,32	97,26
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	434 124,28	369 983,26	85,23
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.	8 283,00	6 522,57	78,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 630,00	189 139,88	64,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 702 600,00	2 660 828,89	71,86
85216	Zasiłki stałe	7 000,00	5 152,81	73,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 146 853,00	3 932 440,37	94,83

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 174,00	11 822,73	73,10
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 200,00	156 093,41	86,62
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 670,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	116 522,00	64 288,00	55,17
85295	Pozostała działalność	1 260 213,86	892 714,71	70,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 868 759,00	2 571 892,56	66,48
85305	Żłobki	3 798 759,00	2 501 892,56	65,86
85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000,00	70 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 156 510,17	4 779 993,78	77,64
85401	Świetlice szkolne	4 938 886,00	4 108 687,11	83,19
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	95 000,00	81 821,22	86,13
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000,00	40 593,66	67,66
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	43 500,00	62,14
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	5 000,00	5 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	307 769,17	199 277,87	64,75
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400,00	992,00	3,37
85495	Pozostała działalność	650 455,00	300 121,92	46,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 639 995,37	62 133 330,61	75,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 347 056,00	2 523 274,62	58,05
90002	Gospodarka odpadami	23 381 000,00	20 935 101,57	89,54
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 926 500,00	10 870 893,95	84,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 696 714,63	4 645 071,37	60,35
90013	Schroniska dla zwierząt	786 000,00	436 604,53	55,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 804 272,32	5 207 765,29	59,15
90095	Pozostała działalność	24 698 452,42	17 514 619,28	70,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 165 716,78	17 530 471,43	72,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 760 900,00	472 310,21	26,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 207 980,78	10 816 714,60	81,90
92116	Biblioteki	6 661 120,00	4 336 390,49	65,10
92118	Muzea	1 985 716,00	1 355 056,13	68,24

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	18 800 450,00	15 131 020,71	80,48
92601	Obiekty sportowe	141 800,00	77 366,47	54,56
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 431 600,00	5 849 944,53	69,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 067 907,61	3 382 770,75	83,16
92695	Pozostała działalność	6 159 142,39	5 820 938,96	94,51
WP	gmina - budżet partycypacyjny	7 433 153,28	1 699 266,89	22,86
600	Transport i łączność	3 659 439,91	66 467,97	1,82
60016	Drogi publiczne gminne	3 659 439,91	66 467,97	1,82
801	Oświata i wychowanie	498 992,00	171 210,74	34,31
80101	Szkoły podstawowe	261 242,00	7 380,00	2,82
80110	Gimnazja	237 750,00	163 830,74	68,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 350,00	604 110,16	26,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 000,00	52 104,82	66,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 042 350,00	552 005,34	27,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	845 325,04	844 563,02	99,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 865,04	274 103,02	99,72
92116	Biblioteki	420 460,00	420 460,00	100,00
926	Kultura fizyczna	140 046,33	12 915,00	9,22
92601	Obiekty sportowe	140 046,33	12 915,00	9,22
X	inne środki - gmina	610 758,00	163 270,00	26,73
801	Oświata i wychowanie	445 928,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	445 928,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 830,00	163 270,00	99,05
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	164 830,00	163 270,00	99,05
Y	dotacja - zadania własne gmina	11 842 990,00	8 676 214,98	73,26
710	Działalność usługowa	3 800,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	3 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 862 860,00	3 587 555,52	73,77

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 926,00	56 648,00	71,77
80104	Przedszkola	4 680 821,00	3 453 571,52	73,78
80105	Przedszkola specjalne	103 113,00	77 336,00	75,00
852	Pomoc społeczna	6 389 177,00	4 713 690,10	73,78
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	154 558,00	111 856,32	72,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 522 632,00	1 942 684,40	77,01
85216	Zasiłki stałe	1 720 268,00	1 526 452,37	88,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00	888 066,91	74,58
85295	Pozostała działalność	800 955,00	244 630,10	30,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 283,00	45 305,49	17,82
85305	Żłobki	254 283,00	45 305,49	17,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 870,00	329 663,87	99,04
85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	52 870,00	50 813,50	96,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 000,00	278 850,37	99,59
Z	zlecone - gmina	21 942 840,81	17 219 804,90	78,48
010	Rolnictwo i leśnictwo	6 447,35	6 447,35	100,00
01095	Pozostała działalność	6 447,35	6 447,35	100,00
750	Administracja publiczna	651 112,00	633 398,22	97,28
75011	Urzędy wojewódzkie	651 112,00	633 398,22	97,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 504,00	500 836,71	80,20
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 900,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	339 676,00	339 073,65	99,82
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 997,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	168 931,00	161 763,06	95,76
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	677 282,59	278 028,80	41,05
80101	Szkoły podstawowe	398 003,46	165 666,10	41,62
80110	Gimnazja	254 770,53	112 362,70	44,10

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80132	Szkoły artystyczne	22 949,30	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 559,30	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00	12 577,64	99,81
85195	Pozostała działalność	12 602,00	12 577,64	99,81
852	Pomoc społeczna	19 970 292,87	15 787 916,18	79,06
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00	534 638,47	67,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 867,00	15 035 682,63	79,78
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	114 864,00	78 054,00	67,95
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 956,87	31 406,68	56,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 312,00	7 902,00	64,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 950,00	80 570,70	63,97
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 930,00	5 110,00	73,74
85295	Pozostała działalność	16 413,00	14 551,70	88,66
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	88 982,45	66 117,78	74,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 982,45	66 117,78	74,30
90095	Pozostała działalność	88 982,45	66 117,78	74,30
ZZ	programy unijne - gmina	41 074 608,74	17 914 324,43	43,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00	0,00	0,00
40095	Pozostała działalność	2 985 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 507 170,55	12 001 439,46	95,96
60016	Drogi publiczne gminne	12 007 170,55	12 001 439,46	99,95
60095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 613,62	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	163 613,62	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	875 972,00	197 363,86	22,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 500,00	139 728,00	72,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 995,00	99,99

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2015-01-01 do 2015-09-30
Rok bud.: 2015; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	639 472,00	12 640,86	1,98
801	Oświata i wychowanie	6 395 625,82	348 864,37	5,45
80101	Szkoły podstawowe	124 711,70	30 059,95	24,10
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	33 818,89	3 413,18	10,09
80111	Gimnazja specjalne	145 914,80	18 239,20	12,50
80120	Licea ogólnokształcące	91 607,20	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	1 073 610,23	297 152,04	27,68
80195	Pozostała działalność	4 825 963,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	390 269,08	264 656,60	67,81
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,77	20 090,46	59,44
85295	Pozostała działalność	336 468,31	244 566,14	72,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 657 844,52	4 022 343,45	24,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 937 218,38	3 998 240,31	44,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 705 000,00	12 300,00	0,26
90095	Pozostała działalność	3 015 626,14	11 803,14	0,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 087,52	471 767,57	96,07
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 087,52	82 472,57	90,54
92118	Muzea	400 000,00	389 295,00	97,32
926	Kultura fizyczna	608 025,63	607 889,12	99,98
92601	Obiekty sportowe	161 125,63	161 125,63	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	446 900,00	446 763,49	99,97

* * * * Koniec wydruku * * * * *

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

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

z dnia.....

w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016.

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

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwała:**

§ 1.

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok

§ 2.

Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

604.715.256,26 zł

z tego:

- dochody bieżące	559.549.038,28 zł
- dochody majątkowe	45.166.217,98 zł

w tym:

1) dochody gminy 474.097.686,11 zł

z tego:

- dochody bieżące	433.164.116,08 zł
- dochody majątkowe	40.933.570,03 zł

2) dochody powiatu 130.617.570,15 zł

z tego:

- dochody bieżące	126.384.922,20 zł
- dochody majątkowe	4.232.647,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

z tego:

- wydatki bieżące 511.296.202,37 zł
- wydatki majątkowe 100.115.234,50 zł

w tym:

1) wydatki gminy 480.793.866,72 zł

z tego:

- wydatki bieżące 395.532.227,67 zł
- wydatki majątkowe 85.261.639,05 zł

2) wydatki powiatu 130.617.570,15 zł

z tego:

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

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

D. ROZCHODY w wysokości **23.473.993,44 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości **7.446.848,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **5.876.848,00 zł**
w tym:

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

2. Celową w wysokości **1.570.000,00 zł**

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

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

§ 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **46.247.686,45 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.100.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii **2.100.000,00 zł**

w tym:

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

2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

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

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

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

3. Ustala się:

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

§ 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.355.081,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

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

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa z budżetu	850.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8.

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

w wysokości:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2016 w wysokości

17.533.880,99 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2016 w wysokości

87.435.103,05 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

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

Dochody

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

IX.	Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone	11 471 810,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>11 471 810,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 307,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>226 307,00</i>
	a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 307,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	581 531,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>581 531,00</i>
	a) zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 271,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	d) nadzór budowlany	402 260,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	174 813,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>174 813,00</i>
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	143 313,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) kwalifikacja wojskowa	31 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 888 500,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>6 888 500,00</i>
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 882 000,00
	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	6 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 383 109,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 383 109,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 383 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
852	Pomoc społeczna	12 690,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 860,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	204 860,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 860,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
X.	Inne środki - powiat	2 835 539,00
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	2 305 539,00
	<i>dochody bieżące</i>	530 000,00
020	Leśnictwo	5 000,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

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

PREZYDENT MIASTA
Podraza
 Zbigniew Podraza

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

Przychody

w złotych

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

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

PREZYDENT MIASTA
Zobraz
Zbigniew Podraza

Wydatki Ogółem

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza

Wydatki Jednostek

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Podraza
 Zbigniew Podraza

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Zbigniew Podraza

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

Rozchody

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA
Posłau
Dąbrowa Górnicza

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

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

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

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

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


 PREZYDENT MIOSTA
 Zbigniew Podraza

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

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

w złotych

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

PREZIDENT MIASTA
Podrasa
 Władysław Podrasa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia..... r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

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


PREZIDENT MIASTA
Dąbrowa Górnicza
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
 z dnia

Wydzielone rachunki jednostek na 2016 rok

w złotych

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

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

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

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

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

PREZIDENT MIASTA



Jolanta Podraza

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


w złotych

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

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

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Podraza

Zadania inwestycyjne

w złotych

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Rógów Podraze

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie
budżetu miasta Dąbrowy Górniczej
na 2016 rok

Budżet na 2016 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 425.2015 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21.10.2015 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-34/10/15 z dnia 21.10.2015 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2016 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2015 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2016. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2016 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **604.715.256,26 zł** w tym:

- dochody majątkowe 45.166.217,98 zł
- dochody bieżące 559.549.038,28 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

DOCHODY:

1. Dochody gminy w kwocie	474.097.686,11 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	40.933.570,03 zł
- dochody bieżące	433.164.116,08 zł

- dochody własne gminy	371.451.242,14 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	24.552.000,00 zł
- dochody bieżące	346.899.242,14 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121.078.810,50 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbowy)	225.820.431,64 zł
- subwencja ogólna dla gminy	59.585.508,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.946.890,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21.874.191,00 zł
- programy unijne	17.236.854,97 zł

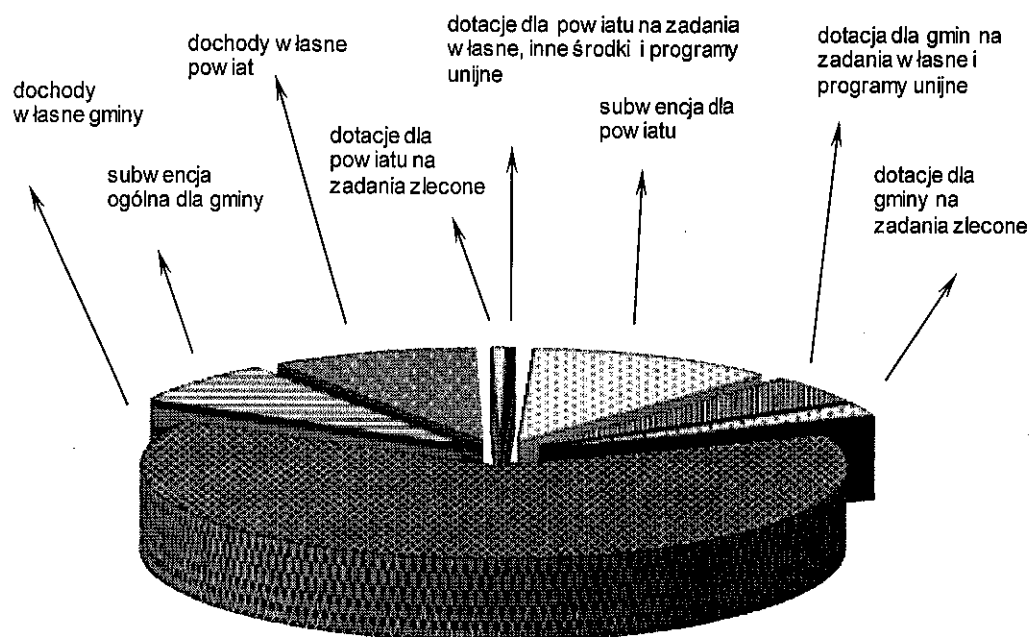
2. Dochody powiatu w kwocie

130.617.570,15 zł

w tym:

- dochody majątkowe	4.232.647,95 zł
- dochody bieżące	126.384.922,20 zł
- dochody własne powiatu	44.926.854,00 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.500.000,00 zł
b) pozostałe dochody	13.426.854,00 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	67.674.349,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216.624,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.471.810,00 zł
- inne środki	2.835.539,00 zł
- programy unijne	3.492.394,15 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2016 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2016 r.).



DOCHODY OGÓŁEM	604.715.256,26 zł	%
1) dochody własne gminy	371.451.242,14 zł	61,42
2) dochody własne powiatu	44.926.854,00 zł	7,42
3) subwencja ogólna dla gminy	59.585.508,00 zł	9,86
4) subwencja ogólna dla powiatu	67.674.349,00 zł	11,20
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	21.186.744,97 zł	3,51
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	21.874.191,00 zł	3,61
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	6.544.557,15 zł	1,08
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	11.471.810,00 zł	1,90

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

I. Dochody własne gminy **371.451.242,14 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

Dział 600 – Transport i łączność **500,00 zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 500,00 zł

Dział 630 – Turystyka **123.500,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 123.500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **28.686.788,76 zł**

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 24.500.000,00 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 250.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 50.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.100.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi 85.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **1.286.347,00 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 900.000,00 zł
- wpływy z reklam 30.000,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 32.267,00 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 580,00 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 4.500,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za egzaminy dla taksówkarzy 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 150.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdu 12.000,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **90.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 90.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **300.738.810,50 zł**

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym: 158.800.000,00 zł
 - osoby fizyczne 12.300.000,00 zł
 - osoby prawne 146.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego 570.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 3.080.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 950.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż alkoholu 2.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej 410.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej 110.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego 2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidendy 5.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej 120.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.750.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 600.000,00 zł
- wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób
prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71% 7.200.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,79 % 113.878.810,50 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie
należności podatkowych 110.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.262.445,00 zł**

- dochody placówek oświatowych 1.840.445,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego miasta
w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
– na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 360.000,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych 62.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **813.213,00 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.553,00 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń 176.000,00 zł
- wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych 160.000,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego – MOPS 30.000,00 zł
- różne dochody – MOPS 8.500,00 zł
- należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki
alimentacyjnej 266.000,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 171.160,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 294.800,00 zł

- dochody Żłobka Miejskiego 294.800,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 56.850,00 zł

- dochody placówek oświatowych 56.850,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 36.687.487,88 zł

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 40.000,00 zł
- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 6.550.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 10.949.059,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 521.917,00 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam i automatów biletowych 13.600,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej 2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.610.500,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 325.500,00 zł

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 325.500,00 zł

II. Subwencja dla gminy 59.585.508,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 59.585.508,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 69.091,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 59.516.417,00 zł

III. Dotacja dla gminy – na zadania własne 3.949.890,00 zł

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

Dział 710 – Działalność usługowa 3.000,00 zł

- na konserwację grobownictwa wojennego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.946.890,00 zł

- na zasiłki 2.265.185,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej 1.259.996,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 129.452,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania 292.257,00 zł

IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone **21.874.191,00 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna **769.137,00 zł**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 760.947,00 zł
- na opravę ksiąg w USC 7.090,00 zł
- na odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji 700,00 zł
- na akcję kurierską 400,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **21.400,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 21.400,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa **600,00 zł**

- na wydatki obronne 600,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.602,00 zł**

- na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia 12.602,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **21.070.452,00 zł**

- na ośrodki wsparcia 820.800,00 zł
- na świadczenia rodzinne 20.045.363,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 88.334,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 113.355,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej 2.600,00 zł

V. Programy unijne - gmina **17.236.854,97 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **173.056,94 zł**

- refundacja dot. projektu „Erasmus +” 173.056,94 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **676.810,00 zł**

- zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II” 676.810,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **16.386.988,03 zł**

"Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"

- zaliczka 1.315.239,00 zł
- refundacja 642.127,50 zł

- refundacja dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” 14.429.621,53 zł

VI. Dochody własne powiatu **44.926.854,00 zł**

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **2.620.850,00 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa) 2.620.850,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa **800.100,00 zł**

- wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu 800.000,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna **2.434.000,00 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne itp.) 2.000.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 26.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 1.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych
- prawo o ruchu drogowym 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłaty za wydawanie prawa jazdy 400.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **31.500.000,00 zł**

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów,
ze stanowiącego dochód budżetu państwa
podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów,
ze stanowiącego dochód budżetu państwa
podatku dochodowego od osób prawnych 1.500.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **4.271.054,00 zł**

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 3.832.054,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka
z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 16.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci
z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **850,00 zł**

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 850,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3.300.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie
ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 3.300.000,00 zł

VII. Subwencja dla powiatu **67.674.349,00 zł**

Dział 758 – Różne rozliczenia **67.674.349,00 zł**

- subwencja ogólna - część oświatowa 60.638.569,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca 7.035.780,00 zł

VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne **216.624,00 zł**

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 216.624,00 zł

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 216.624,00 zł

IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone 11.471.810,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 226.307,00 zł

- na podziały, rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 226.307,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 581.531,00 zł

- w zakresie nadzoru budowlanego 402.260,00 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego 179.271,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 174.813,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu 143.313,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 31.500,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.888.500,00 zł

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.882.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.383.109,00 zł

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 3.383.109,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 12.690,00 zł

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12.690,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 204.860,00 zł

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 204.860,00 zł

X. Inne środki - powiat	2.835.539,00 zł
--------------------------------	------------------------

Dział 020 – Leśnictwo	5.000,00 zł
------------------------------	--------------------

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - na zalesianie gruntów rolnych | 5.000,00 zł |
|---------------------------------|-------------|

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.305.539,00 zł
---	------------------------

- | | |
|--|-----------------|
| - wpływy z dotacji na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2” | 2.305.539,00 zł |
|--|-----------------|

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525.000,00 zł
---	----------------------

- | | |
|---|---------------|
| - na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 525.000,00 zł |
|---|---------------|

XI. Programy unijne - powiat	3.492.394,15 zł
-------------------------------------	------------------------

Dział 750 – Administracja publiczna	3.492.394,15 zł
--	------------------------

- | | |
|---|-----------------|
| - zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” | 3.492.394,15 zł |
|---|-----------------|

PRZYCHODY:

W budżecie miasta na rok 2016 zaplanowano przychody w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej	30.170.174,05 zł
---	------------------

w tym:

Przychody z tyt. pożyczek na rynku krajowym	4.170.174,05 zł
---	-----------------

Ponadto w planie na 2016 rok planuje się kwotę z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26.000.000,00 zł
---	------------------

WYDATKI:

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2016 rok założono na poziomie 611.411.436,87 zł w tym:

- wydatki bieżące 511.296.202,37 zł
 - wydatki majątkowe 100.115.234,50 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

Wydatki w budżecie miasta na rok 2016 planuje się w wysokości **611.411.436,87 zł**
w tym :

I. Zadania własne gminy **430.425.859,73 zł**
(co stanowi 70,40 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **30.475,00 zł**

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **6.102.000,00 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność **63.150.301,00 zł**

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 **800.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **8.040.726,07 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.900.500,00 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- wykonania operatów szacunkowych,
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- wydatków bieżących Wydziału Geodezji i Kartografii,
- opłat za media obiektów komunalnych,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna**59.836.740,00 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie promocji miasta Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji Kultury i Sportu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

Dział 752 – Obrona narodowa**26.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**5.410.500,00 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**8.000.000,00 zł**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia **10.705.094,00 zł**

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **121.129.262,66 zł**

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

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe **533.750,00 zł**

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.787.400,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych,
- promocji zdrowia,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”, „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych”, Zagłębiowskie Centrum Onkologii- realizacja I etapu utworzenia ZCO”.
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wraz z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „ Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

Dział 852 – Pomoc społeczna **14.299.856,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.540.274,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego oraz adaptację pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na potrzeby Żłobka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **6.283.175,00 zł**

Wydatki w dziale 854 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **76.088.306,00 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania zieleni i czystości na terenie miasta, utrzymania placów zabaw i fontann,
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- remontów oraz bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **21.240.100,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna **10.520.900,00 zł**

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,
- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie kultury fizycznej.

II. Zadania własne gminy – kredyty, pożyczki **4.170.174,05 zł**
(co stanowi 0,68 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie **4.170.174,05 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”, „Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS”.

III. Zadania własne gminy - z dotacji **3.949.890,00 zł**
(co stanowi 0,65 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 710 – Działalność usługowa **3.000,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.946.890,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

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

IV. Zadania zlecone - gmina **21.874.191,00 zł**
(co stanowi 3,58 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **769.137,00 zł**

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

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **21.400,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **600,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.602,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna **21.070.452,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne z ubezpieczenia społecznego.

V. Zadania gminy – ochrona środowiska **6.550.000,00 zł**
(co stanowi 1,07 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.550.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

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

VI. Zadania gminy – programy unijne **11.831.702,94 zł**
(co stanowi 1,94 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **1.000.000,00 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność **1.500.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **250.000,00 zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna **1.167.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”, „DG Networking-wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, „Europa dla Obywateli”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **2.073.056,94 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : „Optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia na terenach jednostek budżetowych w Dąbrowie Górniczej”, „Erasmus +”, „Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej”, „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna **153.700,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA II”, „Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych – Aktywny Senior”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **5.687.546,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”.

VII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka) **1.992.049,00 zł**
(co stanowi 0,33 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 852 – Pomoc społeczna **676.810,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania bieżącego „INTEGRA II”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.315.239,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

VIII. Zadania własne powiatu **109.083.468,10 zł**
(co stanowi 17,84 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 020 – Leśnictwo **117.056,00 zł**

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

Dział 600 – Transport i łączność **5.097.700,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- bieżącego utrzymania sieci dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **352.357,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 710 – Działalność usługowa **1.662.800,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

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

Dział 750 – Administracja publiczna**1.824.643,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**227.701,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- utrzymanie systemu „InfoSMS” oraz serwisu internetowego „Naprawmy To”.

Dział 758 – Różne rozliczenia**4.157.826,00 zł**

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**71.353.581,40 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą:

- utrzymania placówek oświatowych w mieście,
- wydatków na zadania inwestycyjne: „Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS”, „Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ „Szttygarka” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**228.900,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- środki na sfinansowanie czynności związanych z oględzinami osoby zmarłej, stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem świadectwa zgonu przez lekarza wyznaczonego przez starostę,
- program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.412.000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności 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**2.834.338,70 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **8.337.946,00 zł**

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.476.619,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków na zadanie inwestycyjne „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

IX. Zadania własne powiatu - z dotacji **216.624,00 zł**

(co stanowi 0,04 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 852 – Pomoc społeczna **216.624,00 zł**

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

X. Zadania zlecone - powiat **11.471.810,00 zł**

(co stanowi 1,88 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **226.307,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

Dział 710 – Działalność usługowa **581.531,00 zł**

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 **174.813,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **6.888.500,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.383.109,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna 12.690,00 zł

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 204.860,00 zł

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

XI. Zadania powiatu – ochrona środowiska 3.300.000,00 zł

(co stanowi 0,54 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.750.000,00 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja placówek oświatowych – ZSS”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 550.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska,
- opracowanie mapy akustycznej dla miasta,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

XII. Zadania powiatu - inne środki 2.835.539,00 zł

(co stanowi 0,46 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 020 – Leśnictwo 5.000,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.305.539,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 2”

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 525.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

XIII. Zadania powiatu - programy unijne **217.734,90zł**
 (co stanowi 0,04 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **115.515,60 zł**

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **102.219,30 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „ Aktywizacja zawodowa osób
 bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych”, „Wspieranie oraz promocja
 przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej”

XIV. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka) **3.492.394,15 zł**
 (co stanowi 0,57 % w stosunku do całości wydatków 2016 roku)

Dział 750 – Administracja publiczna **3.492.394,15 zł**

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

ROZCHODY:

W budżecie miasta na 2016 rok zaplanowano rozchody na kwotę **23.473.993,44 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 :

- | | |
|---|-------------------------|
| a) Kredyty z EBI na zadania inwestycyjne | 23.376.178,44 zł |
| b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach | |
| na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 21 | 97.815,00 zł |

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę
 46.247.686,45 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 2016 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu
 Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 11.355.081,00 zł zgodnie
 z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2016 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 850.000,00 zł oraz dotację na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek

Planuje się na 2016 rok dochody w kwocie 9.644.455,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 9.644.455,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planuje się na 2016 rok programy i projekty unijne w kwocie 17.533.880,99 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

Zadania inwestycyjne

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 87.435.103,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.


PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza