

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

-----  
~~~~~

**P R O J E K T**

**BUDŻET MIASTA**  
**DĄBROWY GÓRNICZEJ**  
**NA ROK 2013**

## Spis treści

|     |                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2012 rok                                                                                 |
| 2.  | Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2013 rok                                                             |
| 3.  | Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody                                                                                           |
| 4.  | Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody                                                                                         |
| 5.  | Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki                                                                                           |
| 6.  | Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody                                                                                          |
| 7.  | Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                              |
| 8.  | Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej |
| 9.  | Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych                                             |
| 10. | Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – wydzielone rachunki jednostek                                                                     |
| 11. | Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne                                                                              |
| 12. | Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok                                                      |

## Informacja z wykonania budżetu miasta za okres od I-IX.2012r.

| DOCHODY :  |                                                                                                                               | Właściwy wskaźnik %   |                      | 75,00         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| L.p.       | Źródła dochodów                                                                                                               | Plan                  | Wykonanie            | %             |
| 1          | 2                                                                                                                             | 3                     | 4                    | 5             |
|            | <b>Dochody ogółem (I+II) :</b>                                                                                                | <b>122 067 216,44</b> | <b>97 977 973,68</b> | <b>80,27</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody powiatu :</b>                                                                                                      | <b>115 202 467,57</b> | <b>93 424 951,67</b> | <b>81,10</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Subwencja ogólna (powiat)</b>                                                                                              | <b>63 963 151,00</b>  | <b>54 161 831,00</b> | <b>84,68</b>  |
|            | w tym : część oświatowa                                                                                                       | 54 292 412,00         | 45 939 729,00        | 84,62         |
|            | część równoważąca                                                                                                             | 5 794 539,00          | 4 345 902,00         | 75,00         |
|            | uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                | 3 876 200,00          | 3 876 200,00         | 100,00        |
| <b>2.</b>  | <b>Udziały stanowiące dochód budżetu państwa</b>                                                                              | <b>27 000 000,00</b>  | <b>18 782 385,08</b> | <b>69,56</b>  |
|            | a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                    | 26 000 000,00         | 17 698 876,00        | 68,07         |
|            | b/ w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                      | 1 000 000,00          | 1 083 509,08         | 108,35        |
| <b>3.</b>  | <b>Dotacje na zadania zlecone (powiat)</b>                                                                                    | <b>11 111 925,00</b>  | <b>9 213 379,00</b>  | <b>82,91</b>  |
|            | Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa                                                                                              | 151 604,00            | 87 663,00            | 57,82         |
|            | Dz.710 - Działalność usługowa                                                                                                 | 509 667,00            | 382 778,00           | 75,10         |
|            | Dz.750 - Administracja publiczna                                                                                              | 370 642,00            | 217 182,00           | 58,60         |
|            | Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                   | 6 437 704,00          | 5 460 579,00         | 84,82         |
|            | Dz.851 - Ochrona zdrowia                                                                                                      | 3 441 308,00          | 2 922 791,00         | 84,93         |
|            | Dz.852 - Pomoc społeczna                                                                                                      | 13 500,00             | 1 761,00             | 13,04         |
|            | Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                     | 187 500,00            | 140 625,00           | 75,00         |
| <b>4.</b>  | <b>Dotacje na zadania własne - powiat</b>                                                                                     | <b>408 184,00</b>     | <b>278 758,00</b>    | <b>68,29</b>  |
|            | a/ Podręczniki dla uczniów niewidomych                                                                                        | 30 400,00             | 30 400,00            | 100,00        |
|            | b/ Dom Pomocy Społecznej                                                                                                      | 377 784,00            | 248 358,00           | 65,74         |
| <b>5.</b>  | <b>Środki pozyskane z innych źródeł - powiat</b>                                                                              | <b>387 000,00</b>     | <b>291 396,14</b>    | <b>75,30</b>  |
|            | a/ nadzór nad gospodarką leśną /Agencja Rest.i Moder.Roln./                                                                   | 4 900,00              | 3 396,14             | 69,31         |
|            | b/ Powiatowy Urząd Pracy /Fundusz Pracy/                                                                                      | 382 100,00            | 288 000,00           | 75,37         |
| <b>6.</b>  | <b>Środki unijne - powiat</b>                                                                                                 | <b>713 197,67</b>     | <b>299 716,02</b>    | <b>42,02</b>  |
|            | a/ projekt "Mam zawód - mam prace w regionie"                                                                                 | 223 013,00            | 3 000,00             | 1,35          |
|            | b/ projekt "Profesjonalna kadra"                                                                                              | 264 204,85            | 203 000,00           | 76,83         |
|            | c/ p."Jak najkrócej bez pracy-kompleks.wsparcie dla osób zwoln."                                                              | 13 259,18             | 2 716,02             | 20,48         |
|            | d/ projekt: "Postaw na kwalifikacje i doświadczenie"                                                                          | 182 955,60            | 45 000,00            | 24,60         |
|            | e/ projekt "Wiek moim atutem"                                                                                                 | 29 765,04             | 46 000,00            | 154,54        |
| <b>7.</b>  | <b>Ochrona środowiska - powiat</b>                                                                                            | <b>3 000 000,00</b>   | <b>2 955 990,14</b>  | <b>98,53</b>  |
|            | a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                  | 3 000 000,00          | 2 955 990,14         | 98,53         |
| <b>8.</b>  | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                   | <b>1 755 000,00</b>   | <b>2 249 346,20</b>  | <b>128,17</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Opł.za czynności geodez.i kartograf.,udzielanie infor.z zasobu geodez.i kartograf.,za wykon.wyrysów i wypisów z operat</b> | <b>470 000,00</b>     | <b>397 492,68</b>    | <b>84,57</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>                                                                                         | <b>2 428 534,00</b>   | <b>1 749 807,25</b>  | <b>72,05</b>  |
| <b>11.</b> | <b>Wpł.z tyt.nałożonych kar pieniężnych na podst.decyzji admin.wyd.w oparciu o ustawę o transp.drogowym</b>                   | <b>210 000,00</b>     | <b>25 188,00</b>     | <b>11,99</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Wpł. z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy</b>                                            | <b>59 333,00</b>      | <b>49 779,80</b>     | <b>83,90</b>  |
| <b>13.</b> | <b>Wpł.za egzam.taxi, karty parkingowe i wędkarskie</b>                                                                       | <b>6 550,00</b>       | <b>14 244,88</b>     | <b>217,48</b> |
| <b>14.</b> | <b>Dzierżawa gruntu przez Koła Łowieckie</b>                                                                                  | <b>4 000,00</b>       | <b>3 773,41</b>      | <b>94,34</b>  |
| <b>15.</b> | <b>PINB- dochody własne</b>                                                                                                   | <b>50,00</b>          | <b>37,41</b>         | <b>74,82</b>  |
| <b>16.</b> | <b>Straż Pożarna - dochody własne</b>                                                                                         | <b>100,00</b>         | <b>120,25</b>        | <b>120,25</b> |
| <b>17.</b> | <b>PUP - dochody własne</b>                                                                                                   | <b>14 328,90</b>      | <b>36 314,58</b>     | <b>253,44</b> |
| <b>18.</b> | <b>Wielofunk.Placówka Opie.-Wych.-dochody własne</b>                                                                          | <b>14 000,00</b>      | <b>5 219,20</b>      | <b>37,28</b>  |
| <b>19.</b> | <b>Pobyt dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/</b>                                                                   | <b>130 000,00</b>     | <b>186 372,15</b>    | <b>143,36</b> |
| <b>20.</b> | <b>Dom Pomocy Społecznej - dochody własne</b>                                                                                 | <b>3 236 114,00</b>   | <b>2 322 397,94</b>  | <b>71,77</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/</b>                                                                     | <b>230 000,00</b>     | <b>266 884,90</b>    | <b>116,04</b> |
| <b>22.</b> | <b>MOPS - dochody własne</b>                                                                                                  | <b>61 000,00</b>      | <b>47 919,19</b>     | <b>78,56</b>  |

|            |                                                                                                                                     |                       |                       |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>23.</b> | <b>Warsztaty terapii zajeciowej</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>4 932,00</b>       | <b>-</b>      |
| <b>24.</b> | <b>Pozostałe wpływy - powiat :</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>81 666,45</b>      | <b>-</b>      |
| <b>II.</b> | <b>Dochody gminy :</b>                                                                                                              | <b>6 864 748,87</b>   | <b>4 553 022,01</b>   | <b>66,32</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Subwencja ogólna (gmina)</b>                                                                                                     | <b>48 144 517,00</b>  | <b>40 737 664,00</b>  | <b>84,62</b>  |
|            | w tym : część oświatowa                                                                                                             | 48 144 517,00         | 40 737 664,00         | 84,62         |
| <b>2.</b>  | <b>Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa</b>                                                                              | <b>95 800 000,00</b>  | <b>69 530 629,45</b>  | <b>72,58</b>  |
|            | a/ w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                          | 91 000 000,00         | 64 337 585,00         | 70,70         |
|            | b/ w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                            | 4 800 000,00          | 5 193 044,45          | 108,19        |
| <b>3.</b>  | <b>Dotacje na zadania zlecone (gmina)</b>                                                                                           | <b>20 920 140,57</b>  | <b>15 658 199,57</b>  | <b>74,85</b>  |
|            | Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                      | 7 012,57              | 7 012,57              | 100,00        |
|            | Dz.750 - Administracja publiczna                                                                                                    | 392 497,00            | 296 586,00            | 75,56         |
|            | Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.                                          | 18 902,00             | 14 252,00             | 75,40         |
|            | Dz.851 - Ochrona zdrowia                                                                                                            | 7 062,00              | 7 062,00              | 100,00        |
|            | Dz.852 - Pomoc społeczna                                                                                                            | 20 494 667,00         | 15 333 287,00         | 74,82         |
| <b>4.</b>  | <b>Dotacje na zadania własne gminy</b>                                                                                              | <b>4 867 615,00</b>   | <b>3 915 823,20</b>   | <b>80,45</b>  |
|            | a/ grobownictwo wojenne                                                                                                             | 3 800,00              | 3 800,00              | 100,00        |
|            | b/ "Radosna szkoła"                                                                                                                 | 36 000,00             | 36 000,00             | 100,00        |
|            | c/ "Cyfrowa szkoła"                                                                                                                 | 67 547,00             | 33 773,20             | 50,00         |
|            | d/ składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                               | 115 491,00            | 91 000,00             | 78,79         |
|            | e/ zasiłki okresowe z pomocy społecznej                                                                                             | 1 235 008,00          | 1 235 000,00          | 100,00        |
|            | f/ zasiłki stałe                                                                                                                    | 1 412 538,00          | 1 060 000,00          | 75,04         |
|            | g/ ośrodki pomocy społecznej                                                                                                        | 1 140 088,00          | 876 980,00            | 76,92         |
|            | h/ dożywianie uczniów w szkołach                                                                                                    | 525 190,00            | 383 652,00            | 73,05         |
|            | i/ realiz.Narod.Programu Stypendialnego, w tym: wyprawka szkolna                                                                    | 327 953,00            | 195 618,00            | 59,65         |
|            | j/ rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                       | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00          |
| <b>5.</b>  | <b>Środki pozyskane z innych źródeł - gmina</b>                                                                                     | <b>359 773,00</b>     | <b>349 683,51</b>     | <b>97,20</b>  |
|            | a/ rekompensata dochodów utraconych                                                                                                 | 165 463,00            | 168 270,00            | 101,70        |
|            | b/ kolonie zielone                                                                                                                  | 194 310,00            | 181 413,51            | 93,36         |
| <b>6.</b>  | <b>Środki unijne - gmina (zaliczka)</b>                                                                                             | <b>90 000 000,00</b>  | <b>50 000 000,00</b>  | <b>55,56</b>  |
|            | a/ "Uporządko.gospodarki wodno-ściekowej w gm.D.G. Etap I"                                                                          | 90 000 000,00         | 50 000 000,00         | 55,56         |
| <b>7.</b>  | <b>Środki unijne - gmina</b>                                                                                                        | <b>11 857 806,27</b>  | <b>16 120 612,44</b>  | <b>135,95</b> |
|            | a/ refund.wyd.-Miejski System Inform.Przestrzennej Miasta D.G.                                                                      | 2 701 426,29          | 2 701 426,29          | 100,00        |
|            | b/ ref.wyd.- Rozwój społeczeń.informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II                                     | 0,00                  | 42 709,55             | -             |
|            | c/ Inwestuj w Dąbrowie G.- promoc.potencjału gosp.miasta-etap II                                                                    | 0,00                  | 67 057,96             | -             |
|            | d/ OP-ACT w ramach programu URBACT                                                                                                  | 0,00                  | 30 523,41             | -             |
|            | e/ refundacja wydatków -program "Europa dla obywateli"                                                                              | 0,00                  | 35 100,00             | -             |
|            | f/ ref.wydatków - Comenius                                                                                                          | 0,00                  | 193 128,00            | -             |
|            | g/ INTEGRA                                                                                                                          | 511 688,21            | 450 000,00            | 87,94         |
|            | h/ projekt "Blżej domu - model wychodzenia z bezdomności"                                                                           | 368 867,00            | 368 867,00            | 100,00        |
|            | i/ ref.wyd.- Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości                                                                         | 137 771,71            | 137 781,71            | 100,01        |
|            | j/ Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wojew.Śląskiego                                                                          | 134 000,00            | 28 502,55             | 21,27         |
|            | k/ Liderzy młodej przedsiębiorczości                                                                                                | 67 350,00             | 23 981,38             | 35,61         |
|            | l/ Uporządkowanie gosp.wodno-ściekowej w gm.D.G.-Etap I                                                                             | 7 208 526,00          | 11 308 587,34         | 156,88        |
|            | l/ ref.wyd. - Rozwój infrast.aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gm.Będzin,Siewierz, Sławków i D.G.-CSLiW POGORIA       | 689 605,95            | 694 376,14            | 100,69        |
|            | m/ zwrot niewykorzyst.środków w 2011r.z projektu "Rozwój infra. aktywnych form turyst.turyst.i rekreacji..."z gm.Będzin i Siewierz. | 38 571,11             | 38 571,11             | 100,00        |
| <b>8.</b>  | <b>Ochrona środowiska - gmina</b>                                                                                                   | <b>7 007 032,00</b>   | <b>11 050 981,04</b>  | <b>157,71</b> |
|            | a/ wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                        | 7 007 032,00          | 11 050 981,04         | 157,71        |
| <b>9.</b>  | <b>Wpływy z podatków :</b>                                                                                                          | <b>148 794 000,00</b> | <b>114 099 746,20</b> | <b>76,68</b>  |
|            | a/ od nieruchomości                                                                                                                 | 139 300 000,00        | 106 982 413,30        | 76,80         |
|            | w tym : od osób prawnych                                                                                                            | 130 000 000,00        | 97 252 081,11         | 74,81         |
|            | od osób fizycznych                                                                                                                  | 9 300 000,00          | 9 730 332,19          | 104,63        |
|            | b/ podatek rolny                                                                                                                    | 460 000,00            | 596 477,83            | 129,67        |
|            | c/ podatek leśny                                                                                                                    | 44 000,00             | 46 688,34             | 106,11        |

|            |                                                                                                             |                     |                      |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|            | d/ pod.w formie karty podatkowej                                                                            | 150 000,00          | 120 965,24           | 80,64         |
|            | e/ pod.od spadków i darowizn                                                                                | 700 000,00          | 666 290,90           | 95,18         |
|            | f/ pod.od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 5 170 000,00        | 2 829 691,88         | 54,73         |
|            | g/ pod.od środków transportowych                                                                            | 2 900 000,00        | 2 775 173,71         | 95,70         |
|            | h/ opłata od posiadania psów                                                                                | 70 000,00           | 82 045,00            | 117,21        |
| <b>10.</b> | <b>Wpływy z opłat :</b>                                                                                     | <b>4 120 000,00</b> | <b>3 953 210,07</b>  | <b>95,95</b>  |
|            | a/ skarbowej                                                                                                | 1 200 000,00        | 800 720,15           | 66,73         |
|            | b/ targowej                                                                                                 | 400 000,00          | 368 209,50           | 92,05         |
|            | c/ eksploatacyjnej                                                                                          | 380 000,00          | 335 329,91           | 88,24         |
|            | d/ koszty egzekucyjne, udostęp.info.o środowisku i inne                                                     | 140 000,00          | 94 408,85            | 67,43         |
|            | e/ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                       | 2 000 000,00        | 2 354 541,66         | 117,73        |
| <b>11.</b> | <b>Wpływy z tyt.zajęcia i dzierżawy pasa drogowego</b>                                                      | <b>2 098 430,00</b> | <b>1 301 856,17</b>  | <b>62,04</b>  |
| <b>12.</b> | <b>Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                     | <b>1 900 000,00</b> | <b>2 138 241,45</b>  | <b>112,54</b> |
| <b>13.</b> | <b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.</b>                                                       | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 532 540,99</b>  | <b>109,47</b> |
| <b>14.</b> | <b>Dochody z majątku gminy :</b>                                                                            | <b>5 080 000,00</b> | <b>3 759 993,58</b>  | <b>74,02</b>  |
|            | a/ z tyt.przekasz.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                           | 80 000,00           | 159 085,02           | 198,86        |
|            | b/ ze sprzedaży mienia komunalnego                                                                          | 5 000 000,00        | 3 587 697,06         | 71,75         |
|            | c/ ze sprzedaży składników majątkowych                                                                      | 0,00                | 13 211,50            | -             |
| <b>15.</b> | <b>Wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu</b>                                                     | <b>18 000,00</b>    | <b>2 008,42</b>      | <b>11,16</b>  |
| <b>16.</b> | <b>Administracja cmentarzy komunalnych</b>                                                                  | <b>70 000,00</b>    | <b>63 660,25</b>     | <b>90,94</b>  |
| <b>17.</b> | <b>Wpływy z tytułu refaktur za pobór energii i wody</b>                                                     | <b>2 000,00</b>     | <b>1 177,87</b>      | <b>58,89</b>  |
| <b>18.</b> | <b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                 | <b>550,00</b>       | <b>722,30</b>        | <b>131,33</b> |
| <b>19.</b> | <b>Wpł.z tyt.nałożonych kar pieniężnych na podst.decyzji admin.wyd.w oparciu o ustawę o transp.drogowym</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>20.</b> | <b>Wpły. z reklam, wynajem pomieszczeń w C.A. i inne</b>                                                    | <b>118 457,00</b>   | <b>101 502,65</b>    | <b>85,69</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Podatek VAT: "Uporząd.gosp.wodno-ściekowej" i inne</b>                                                   | <b>500 000,00</b>   | <b>917 392,00</b>    | <b>183,48</b> |
| <b>22.</b> | <b>Wpływy z tytułu usług kserograficznych</b>                                                               | <b>6 000,00</b>     | <b>6 480,70</b>      | <b>108,01</b> |
| <b>23.</b> | <b>Wpływy z tytułu usługi promocyjnej</b>                                                                   | <b>24 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>     | <b>66,67</b>  |
| <b>24.</b> | <b>Sponsoring - Koksownia "Przyjaźń"</b>                                                                    | <b>73 800,00</b>    | <b>73 800,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>25.</b> | <b>Grzywny, mandaty i doch.wł. - Straż Miejska</b>                                                          | <b>200 000,00</b>   | <b>98 012,61</b>     | <b>49,01</b>  |
| <b>26.</b> | <b>Odsetki od środków na r-kach bankowych</b>                                                               | <b>3 800 000,00</b> | <b>4 508 980,11</b>  | <b>118,66</b> |
| <b>27.</b> | <b>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i pozostałe</b>                               | <b>180 000,00</b>   | <b>266 086,51</b>    | <b>147,83</b> |
| <b>28.</b> | <b>Wpływy z tyt.opłaty adiacenckiej i planistycznej</b>                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>87 584,65</b>     | <b>87,58</b>  |
| <b>29.</b> | <b>Zaległości z podatków zniesionych</b>                                                                    | <b>1 000,00</b>     | <b>430,40</b>        | <b>43,04</b>  |
| <b>30.</b> | <b>Dywidendy</b>                                                                                            | <b>6 920 802,00</b> | <b>15 109 478,72</b> | <b>218,32</b> |
| <b>31.</b> | <b>Wpływy z tytułu ugody z "Nemo - Wodny Świat"</b>                                                         | <b>180 000,00</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>75,00</b>  |
| <b>32.</b> | <b>Dochody wł. placówek oświatowych</b>                                                                     | <b>3 224 296,00</b> | <b>1 415 388,43</b>  | <b>43,90</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Koszt uczest. w przedszkolu niepublicznym /porozum./</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>153 549,00</b>    | <b>-</b>      |
| <b>34.</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół /porozumienia/</b>                                                            | <b>33 078,00</b>    | <b>14 569,16</b>     | <b>44,04</b>  |
| <b>35.</b> | <b>Zwrot kosztów nauczania religii /porozumienia/</b>                                                       | <b>8 610,00</b>     | <b>7 587,00</b>      | <b>88,12</b>  |
| <b>36.</b> | <b>CSiR - dochody własne</b>                                                                                | <b>691 000,00</b>   | <b>514 397,24</b>    | <b>74,44</b>  |
| <b>37.</b> | <b>MOPS - dochody własne</b>                                                                                | <b>437 625,00</b>   | <b>666 750,25</b>    | <b>152,36</b> |
| <b>38.</b> | <b>DDPS - dochody własne</b>                                                                                | <b>133 250,00</b>   | <b>1 078,84</b>      | <b>0,81</b>   |
| <b>39.</b> | <b>ŚDS - dochody własne</b>                                                                                 | <b>1 750,00</b>     | <b>2 363,54</b>      | <b>135,06</b> |
| <b>40.</b> | <b>Żłobek - dochody własne</b>                                                                              | <b>334 460,87</b>   | <b>254 978,78</b>    | <b>76,24</b>  |
| <b>41.</b> | <b>Wpływy z darowizn</b>                                                                                    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>42.</b> | <b>Wpły. z tyt.opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej</b>              | <b>240 000,00</b>   | <b>-3 274,22</b>     | <b>-</b>      |
| <b>43.</b> | <b>Wpływy z tyt.dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej</b>                       | <b>1 119 000,00</b> | <b>829 304,76</b>    | <b>74,11</b>  |
| <b>44.</b> | <b>Wpł.do budżetu nadwyżki śr.obrotowych "Lipówka II"</b>                                                   | <b>20 568,00</b>    | <b>20 568,49</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>45.</b> | <b>Rozliczenie inwestycji "Remont przejazdu tramwaj..."</b>                                                 | <b>307 500,00</b>   | <b>307 500,00</b>    | <b>100,00</b> |

|     |                                                    |           |            |        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 46. | Wpł.z tyt.poboru energii do ogródków sezon. i inne | 25 400,00 | 21 948,50  | 86,41  |
| 47. | Opłata produktowa                                  | 30 000,00 | 31 462,18  | 104,87 |
| 48. | Wpły. z tyt. użytkowania sieci gazowej             | 2 411,00  | 1 808,91   | 75,03  |
| 49. | Pozostałe wpływy - gmina :                         | 0,00      | 237 241,15 | -      |

**Przychody :**

**197 735 138,35      138 649 393,06**

1/ Wolne środki

100 001 798,35      118 649 393,06

z tyt.: a/ niewykorzystanego kredytu EBI z 2011r.

6 202 426,01      6 202 426,01

b/ niewykorzystanych środków z zaliczki

"Uporządkowanie gosp.wodno-ściek.w gm.D.G"

21 171 793,89      21 171 793,89

c/ niewykorzystanych środków na realizację projektów  
współfinansowanych środkami UE

335 029,94      335 029,94

d/ niewykorzystanych środków na realizację projektu w  
zakresie oświaty

685 014,51      685 014,51

e/ wolne środki

71 607 534,00      90 255 128,71

2/ Kredyt na zadania inwestycyjne EBI

90 000 000,00      20 000 000,00

3/ Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych

7 733 340,00      0,00

**Rozchody :**

**5 505 593,00      4 462 935,00**

1/ Spłata kredytu - na zad.inwestycyjne

2 032 658,00      1 800 000,00

2/ Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego  
poręczenia "Nemo - Wodny Świat"

3 240 000,00      2 430 000,00

3/ Spłata pożyczki - budowa kanalizacji "Staszic"

232 935,00      232 935,00

**RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)**

**314 296 761,79      232 164 431,74**

**Zbigniew Podraza  
PREZYDENT MIASTA**

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                     | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Razem:                                       |                                                     | 768 588 884,63      | 415 644 804,18 | 54,08                |
| GS                                           | Ochrona środowiska - gmina                          | 7 007 032,00        | 4 533 838,30   | 64,70                |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 7 007 032,00        | 4 533 838,30   | 64,70                |
| 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 1 010 000,00        | 271 286,40     | 26,86                |
| 90002                                        | Gospodarka odpadami                                 | 747 000,00          | 476 546,91     | 63,79                |
| 90004                                        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 4 990 032,00        | 3 658 590,29   | 73,32                |
| 90005                                        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu         | 160 000,00          | 127 414,70     | 79,63                |
| 90095                                        | Pozostała działalność                               | 100 000,00          | 0,00           | 0,00                 |
| K                                            | Kredyty, pożyczki                                   | 27 476 779,00       | 4 551 470,54   | 16,56                |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                | 7 733 340,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 80101                                        | Szkoły podstawowe                                   | 3 213 340,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 80130                                        | Szkoły zawodowe                                     | 2 120 000,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 80132                                        | Szkoły artystyczne                                  | 2 400 000,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 921                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 19 743 439,00       | 4 551 470,54   | 23,05                |
| 92109                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 19 743 439,00       | 4 551 470,54   | 23,05                |
| L                                            | Kredyty i pożyczki - programy unijne                | 76 458 987,01       | 16 840 123,73  | 22,03                |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska           | 76 458 987,01       | 16 840 123,73  | 22,03                |
| 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 76 458 987,01       | 16 840 123,73  | 22,03                |
| O                                            | subwencja dla powiatu                               | 3 876 200,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 600                                          | Transport i łączność                                | 3 876 200,00        | 0,00           | 0,00                 |
| 60016                                        | Drogi publiczne gminne                              | 3 876 200,00        | 0,00           | 0,00                 |
| P                                            | własne - powiat                                     | 95 510 522,79       | 67 851 397,46  | 71,04                |
| 010                                          | Rolnictwo i łowiectwo                               | 1 500,00            | 1 337,62       | 89,17                |
| 01095                                        | Pozostała działalność                               | 1 500,00            | 1 337,62       | 89,17                |
| 020                                          | Leśnictwo                                           | 35 000,00           | 17 500,00      | 50,00                |
| 02002                                        | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 35 000,00           | 17 500,00      | 50,00                |
| 600                                          | Transport i łączność                                | 5 048 571,00        | 3 887 566,51   | 77,00                |
| 60015                                        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu       | 5 048 571,00        | 3 887 566,51   | 77,00                |
| 710                                          | Działalność usługowa                                | 646 700,00          | 156 649,24     | 24,22                |
| 71012                                        | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 56 500,00           | 51 652,64      | 91,42                |
| 71013                                        | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 413 500,00          | 0,00           | 0,00                 |
| 71015                                        | Nadzór budowlany                                    | 176 700,00          | 104 996,60     | 59,42                |
| 750                                          | Administracja publiczna                             | 3 243 381,00        | 1 804 874,45   | 55,65                |
| 75011                                        | Urzędy wojewódzkie                                  | 709 226,00          | 445 828,50     | 62,86                |
| 75020                                        | Starostwa powiatowe                                 | 2 534 155,00        | 1 359 045,95   | 53,63                |
| 752                                          | Obrona narodowa                                     | 40 800,00           | 40 800,00      | 100,00               |

# Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-09-30

Rok bud.: 2012; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                                | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 75212                                        | Pozostałe wydatki obronne                                                                                      | 40 800,00           | 40 800,00     | 100,00               |
| 754                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 359 200,00          | 155 404,26    | 43,26                |
| 75411                                        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 290 000,00          | 93 112,05     | 32,11                |
| 75421                                        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                          | 69 200,00           | 62 292,21     | 90,02                |
| 758                                          | Różne rozliczenia                                                                                              | 2 764 195,21        | 1 123 253,28  | 40,64                |
| 75818                                        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                        | 1 266 524,21        | 0,00          | 0,00                 |
| 75832                                        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                               | 1 497 671,00        | 1 123 253,28  | 75,00                |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                                           | 63 024 859,00       | 45 440 657,90 | 72,10                |
| 80102                                        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                    | 6 869 198,00        | 5 010 682,10  | 72,94                |
| 80105                                        | Przedszkola specjalne                                                                                          | 1 089 859,00        | 561 488,48    | 51,52                |
| 80111                                        | Gimnazja specjalne                                                                                             | 3 586 462,00        | 2 988 501,75  | 83,33                |
| 80120                                        | Licea ogólnokształcące                                                                                         | 15 656 081,00       | 11 285 094,11 | 72,08                |
| 80121                                        | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                               | 1 854 600,00        | 1 132 870,93  | 61,08                |
| 80123                                        | Licea profilowane                                                                                              | 1 662 276,00        | 1 188 365,26  | 71,49                |
| 80130                                        | Szkoły zawodowe                                                                                                | 20 048 777,00       | 14 277 090,70 | 71,21                |
| 80132                                        | Szkoły artystyczne                                                                                             | 8 365 819,00        | 6 162 782,17  | 73,67                |
| 80134                                        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                      | 2 409 204,00        | 1 743 163,04  | 72,35                |
| 80146                                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 394 852,00          | 190 150,13    | 48,16                |
| 80148                                        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                | 755 188,00          | 568 947,27    | 75,34                |
| 80195                                        | Pozostała działalność                                                                                          | 332 543,00          | 331 521,96    | 99,69                |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                                                | 26 951,58           | 15 667,99     | 58,13                |
| 85156                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 26 951,58           | 15 667,99     | 58,13                |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                | 10 545 772,00       | 8 077 206,29  | 76,59                |
| 85201                                        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                              | 3 727 529,00        | 2 699 377,83  | 72,42                |
| 85202                                        | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 3 000 000,00        | 2 400 782,30  | 80,03                |
| 85204                                        | Rodziny zastępcze                                                                                              | 2 527 321,00        | 1 972 073,28  | 78,03                |
| 85218                                        | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 1 203 589,00        | 937 542,02    | 77,90                |
| 85220                                        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 87 333,00           | 67 430,86     | 77,21                |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 2 819 228,00        | 2 007 313,05  | 71,20                |
| 85311                                        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 95 400,00           | 91 266,00     | 95,67                |
| 85321                                        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 73 828,00           | 62 671,72     | 84,89                |
| 85333                                        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 2 650 000,00        | 1 853 375,33  | 69,94                |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                  | 6 951 522,00        | 5 123 166,87  | 73,70                |
| 85401                                        | Świetlice szkolne                                                                                              | 1 208 474,00        | 865 203,21    | 71,59                |
| 85403                                        | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                        | 1 750 187,00        | 1 323 883,13  | 75,64                |

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-09-30**  
Rok bud.: 2012; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                                | plan po<br>zmianach | wykonanie    | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 85404                                        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                            | 552 301,00          | 403 549,22   | 73,07                |
| 85406                                        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                           | 1 934 904,00        | 1 455 250,20 | 75,21                |
| 85407                                        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                              | 1 436 293,00        | 1 033 786,11 | 71,98                |
| 85446                                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 35 618,00           | 7 750,00     | 21,76                |
| 85495                                        | Pozostała działalność                                                                                          | 33 745,00           | 33 745,00    | 100,00               |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      | 2 843,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 90095                                        | Pozostała działalność                                                                                          | 2 843,00            | 0,00         | 0,00                 |
| PS                                           | Ochrona środowiska - powiat                                                                                    | 3 000 000,00        | 2 420 299,46 | 80,68                |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      | 3 000 000,00        | 2 420 299,46 | 80,68                |
| 90002                                        | Gospodarka odpadami                                                                                            | 2 490 343,00        | 2 227 483,46 | 89,44                |
| 90007                                        | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                 | 389 657,00          | 72 816,00    | 18,69                |
| 90095                                        | Pozostała działalność                                                                                          | 120 000,00          | 120 000,00   | 100,00               |
| R                                            | dotacja - zadania własne powiat                                                                                | 408 184,00          | 248 358,00   | 60,84                |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                                           | 30 400,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 80195                                        | Pozostała działalność                                                                                          | 30 400,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                | 377 784,00          | 248 358,00   | 65,74                |
| 85202                                        | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 377 784,00          | 248 358,00   | 65,74                |
| S                                            | zlecone - powiat                                                                                               | 11 111 925,00       | 8 590 240,46 | 77,31                |
| 700                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                        | 151 604,00          | 77 853,43    | 51,35                |
| 70005                                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                         | 151 604,00          | 77 853,43    | 51,35                |
| 710                                          | Działalność usługowa                                                                                           | 509 667,00          | 315 702,26   | 61,94                |
| 71012                                        | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                             | 23 408,00           | 3 521,37     | 15,04                |
| 71013                                        | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                            | 61 609,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 71014                                        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                        | 18 890,00           | 0,00         | 0,00                 |
| 71015                                        | Nadzór budowlany                                                                                               | 405 760,00          | 312 180,89   | 76,94                |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                                        | 370 642,00          | 211 863,32   | 57,16                |
| 75011                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                                             | 334 642,00          | 181 182,00   | 54,14                |
| 75045                                        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                          | 36 000,00           | 30 681,32    | 85,23                |
| 754                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | 6 437 704,00        | 4 928 859,74 | 76,56                |
| 75411                                        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 6 431 004,00        | 4 928 859,74 | 76,64                |
| 75414                                        | Obrona cywilna                                                                                                 | 6 700,00            | 0,00         | 0,00                 |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                                                | 3 441 308,00        | 2 914 551,35 | 84,69                |
| 85156                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 441 308,00        | 2 914 551,35 | 84,69                |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                | 13 500,00           | 1 452,57     | 10,76                |
| 85205                                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 13 500,00           | 1 452,57     | 10,76                |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 187 500,00          | 139 957,79   | 74,64                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                               | plan po<br>zmianach | wykonanie      | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 85321                                        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności               | 187 500,00          | 139 957,79     | 74,64                |
| T                                            | inne środki - powiat                                          | 387 000,00          | 371 196,26     | 95,92                |
| 020                                          | Leśnictwo                                                     | 4 900,00            | 3 396,14       | 69,31                |
| 02001                                        | Gospodarka leśna                                              | 4 900,00            | 3 396,14       | 69,31                |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 382 100,00          | 367 800,12     | 96,26                |
| 85333                                        | Powiatowe urzędy pracy                                        | 382 100,00          | 367 800,12     | 96,26                |
| U                                            | programy unijne - powiat                                      | 983 771,26          | 280 816,38     | 28,54                |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                          | 417 598,00          | 2 504,70       | 0,60                 |
| 80130                                        | Szkoły zawodowe                                               | 417 598,00          | 2 504,70       | 0,60                 |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 85204                                        | Rodziny zastępcze                                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 566 173,26          | 278 311,68     | 49,16                |
| 85333                                        | Powiatowe urzędy pracy                                        | 566 173,26          | 278 311,68     | 49,16                |
| W                                            | własne - gmina                                                | 374 736 077,61      | 250 372 118,80 | 66,81                |
|                                              |                                                               | 0,00                | 0,00           | 0,00                 |
| 010                                          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 23 000,00           | 10 877,78      | 47,29                |
| 01030                                        | Izby rolnicze                                                 | 13 000,00           | 10 602,78      | 81,56                |
| 01095                                        | Pozostała działalność                                         | 10 000,00           | 275,00         | 2,75                 |
| 020                                          | Leśnictwo                                                     | 23 000,00           | 9 968,00       | 43,34                |
| 02095                                        | Pozostała działalność                                         | 23 000,00           | 9 968,00       | 43,34                |
| 400                                          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 840 000,00        | 1 740 234,74   | 61,28                |
| 40002                                        | Dostarczanie wody                                             | 2 550 000,00        | 1 732 593,74   | 67,94                |
| 40095                                        | Pozostała działalność                                         | 290 000,00          | 7 641,00       | 2,63                 |
| 600                                          | Transport i łączność                                          | 49 945 154,00       | 31 761 428,02  | 63,59                |
| 60004                                        | Lokalny transport zbiorowy                                    | 24 500 000,00       | 22 482 130,00  | 91,76                |
| 60015                                        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                 | 50 000,00           | 1 502,00       | 3,00                 |
| 60016                                        | Drogi publiczne gminne                                        | 24 964 216,92       | 9 028 350,91   | 36,17                |
| 60095                                        | Pozostała działalność                                         | 430 937,08          | 249 445,11     | 57,88                |
| 630                                          | Turystyka                                                     | 705 000,00          | 451 750,34     | 64,08                |
| 63095                                        | Pozostała działalność                                         | 705 000,00          | 451 750,34     | 64,08                |
| 700                                          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 6 377 744,00        | 3 400 972,73   | 53,33                |
| 70001                                        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                              | 3 003 733,00        | 2 126 027,05   | 70,78                |
| 70004                                        | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | 150 000,00          | 39 205,20      | 26,14                |
| 70005                                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 1 397 911,00        | 481 336,94     | 34,43                |
| 70095                                        | Pozostała działalność                                         | 1 826 100,00        | 754 403,54     | 41,31                |
| 710                                          | Działalność usługowa                                          | 2 148 573,00        | 558 651,17     | 26,00                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                                                                       | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 71004                                        | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 595 000,00          | 123 944,90    | 20,83                |
| 71013                                        | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                   | 500 000,00          | 0,00          | 0,00                 |
| 71014                                        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                               | 618 749,00          | 250 617,45    | 40,50                |
| 71035                                        | Cmentarze                                                                                                                                             | 205 000,00          | 111 974,69    | 54,62                |
| 71095                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 229 824,00          | 72 114,13     | 31,38                |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 51 664 315,86       | 34 818 831,40 | 67,39                |
| 75011                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 2 207 680,00        | 1 545 287,83  | 70,00                |
| 75020                                        | Starostwa powiatowe                                                                                                                                   | 5 000,00            | 1 501,36      | 30,03                |
| 75022                                        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 953 527,00          | 650 094,28    | 68,18                |
| 75023                                        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 45 745 234,49       | 30 577 102,49 | 66,84                |
| 75053                                        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 000,00            | 1 724,87      | 86,24                |
| 75075                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 1 902 586,92        | 1 466 328,83  | 77,07                |
| 75095                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 848 287,45          | 576 791,74    | 67,99                |
| 752                                          | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 14 000,00           | 11 830,97     | 84,51                |
| 75212                                        | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 14 000,00           | 11 830,97     | 84,51                |
| 754                                          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 6 052 000,00        | 4 140 593,02  | 68,42                |
| 75404                                        | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 26 000,00           | 17 760,00     | 68,31                |
| 75405                                        | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 1 239 770,00        | 998 920,00    | 80,57                |
| 75411                                        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 60 000,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 75412                                        | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 641 062,00          | 486 035,00    | 75,82                |
| 75414                                        | Obrona cywilna                                                                                                                                        | 32 000,00           | 20 983,80     | 65,57                |
| 75416                                        | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 3 921 000,00        | 2 511 571,13  | 64,05                |
| 75421                                        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 99 668,00           | 75 280,11     | 75,53                |
| 75495                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 32 500,00           | 30 042,98     | 92,44                |
| 757                                          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                             | 3 159 333,00        | 1 041 313,44  | 32,96                |
| 75702                                        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 3 159 333,00        | 1 041 313,44  | 32,96                |
| 758                                          | Różne rozliczenia                                                                                                                                     | 7 161 613,00        | 3 258 465,43  | 45,50                |
| 75814                                        | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                           | 1 209,16            | 755,68        | 62,50                |
| 75818                                        | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                               | 2 816 790,84        | 0,00          | 0,00                 |
| 75831                                        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                          | 4 343 613,00        | 3 257 709,75  | 75,00                |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 115 166 790,00      | 88 204 236,07 | 76,59                |
| 80101                                        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 56 799 845,00       | 42 099 071,83 | 74,12                |
| 80102                                        | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                           | 20 000,00           | 18 285,47     | 91,43                |
| 80103                                        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                         | 125 104,00          | 100 174,55    | 80,07                |
| 80104                                        | Przedszkola                                                                                                                                           | 22 770 370,00       | 18 391 173,61 | 80,77                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                                                                                                                             | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 80110                                        | Gimnazja                                                                                                                                                                                                    | 26 338 442,00       | 21 073 262,77 | 80,01                |
| 80113                                        | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 894 900,00          | 556 685,54    | 62,21                |
| 80120                                        | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                      | 138 880,00          | 40 400,29     | 29,09                |
| 80130                                        | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                             | 532 937,00          | 230 422,01    | 43,24                |
| 80132                                        | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                          | 220 000,00          | 9 058,20      | 4,12                 |
| 80146                                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 482 263,00          | 198 685,69    | 41,20                |
| 80148                                        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                             | 5 882 452,00        | 4 546 118,83  | 77,28                |
| 80195                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 961 597,00          | 940 897,28    | 97,85                |
| 803                                          | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                                                                          | 730 000,00          | 534 000,00    | 73,15                |
| 80309                                        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 9 000,00      | 30,00                |
| 80395                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 700 000,00          | 525 000,00    | 75,00                |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 4 563 900,00        | 2 426 031,59  | 53,16                |
| 85111                                        | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                             | 2 200 800,00        | 812 014,00    | 36,90                |
| 85149                                        | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 97 000,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 85153                                        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                       | 90 000,00           | 64 149,20     | 71,28                |
| 85154                                        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                              | 1 910 000,00        | 1 386 081,18  | 72,57                |
| 85158                                        | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                            | 120 000,00          | 59 758,45     | 49,80                |
| 85195                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 146 100,00          | 104 028,76    | 71,20                |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 13 750 491,00       | 10 744 069,45 | 78,14                |
| 85201                                        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                           | 29 989,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 85202                                        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                      | 2 721 086,16        | 2 339 896,07  | 85,99                |
| 85203                                        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 1 192 000,00        | 877 296,75    | 73,60                |
| 85204                                        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 12 000,00           | 264,00        | 2,20                 |
| 85212                                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 418 813,00          | 319 531,59    | 76,29                |
| 85213                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 3 753,00            | 1 838,16      | 48,98                |
| 85214                                        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                | 571 072,75          | 199 544,79    | 34,94                |
| 85215                                        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 3 116 800,00        | 2 769 562,85  | 88,86                |
| 85216                                        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 15 000,00           | 11 141,79     | 74,28                |
| 85219                                        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 4 292 931,09        | 3 122 620,48  | 72,74                |
| 85220                                        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                              | 15 626,00           | 8 612,14      | 55,11                |
| 85228                                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 305 000,00          | 190 216,10    | 62,37                |
| 85295                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 1 056 420,00        | 903 544,73    | 85,53                |
| 853                                          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                            | 1 963 010,87        | 1 599 757,63  | 81,50                |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                        | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 85305                                        | Żłobki                                                                                                 | 1 662 420,87        | 1 450 490,56  | 87,25                |
| 85333                                        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                 | 300 000,00          | 148 677,07    | 49,56                |
| 85395                                        | Pozostała działalność                                                                                  | 590,00              | 590,00        | 100,00               |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 30 800 980,00       | 19 662 684,87 | 63,84                |
| 85401                                        | Świetlice szkolne                                                                                      | 5 001 848,00        | 4 142 710,22  | 82,82                |
| 85403                                        | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                | 24 752 136,00       | 14 962 609,81 | 60,45                |
| 85412                                        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia młodzieży | 50 000,00           | 37 377,74     | 74,76                |
| 85415                                        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                           | 259 029,00          | 110 776,90    | 42,77                |
| 85446                                        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                               | 32 217,00           | 3 164,96      | 9,82                 |
| 85495                                        | Pozostała działalność                                                                                  | 705 750,00          | 406 045,24    | 57,53                |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 41 999 482,88       | 24 291 410,68 | 57,84                |
| 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                      | 10 176 248,00       | 3 312 488,24  | 32,55                |
| 90002                                        | Gospodarka odpadami                                                                                    | 4 585 400,00        | 3 425 989,54  | 74,72                |
| 90003                                        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                               | 12 605 000,00       | 9 637 794,93  | 76,46                |
| 90004                                        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                | 2 024 968,00        | 655 130,33    | 32,35                |
| 90013                                        | Schroniska dla zwierząt                                                                                | 625 000,00          | 324 506,70    | 51,92                |
| 90015                                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                        | 7 291 338,00        | 4 825 643,70  | 66,18                |
| 90095                                        | Pozostała działalność                                                                                  | 4 691 528,88        | 2 109 857,24  | 44,97                |
| 921                                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                               | 18 824 150,00       | 11 202 326,04 | 59,51                |
| 92105                                        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                   | 1 405 440,00        | 633 617,46    | 45,08                |
| 92109                                        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                              | 10 829 890,00       | 5 793 970,10  | 53,50                |
| 92116                                        | Biblioteki                                                                                             | 4 962 379,00        | 3 707 407,73  | 74,71                |
| 92118                                        | Muzea                                                                                                  | 1 406 441,00        | 1 067 330,75  | 75,89                |
| 92195                                        | Pozostała działalność                                                                                  | 220 000,00          | 0,00          | 0,00                 |
| 926                                          | Kultura fizyczna                                                                                       | 16 823 540,00       | 10 502 685,43 | 62,43                |
| 92601                                        | Obiekty sportowe                                                                                       | 3 521 241,10        | 1 913 409,66  | 54,34                |
| 92604                                        | Instytucje kultury fizycznej                                                                           | 6 795 000,00        | 5 252 930,58  | 77,31                |
| 92605                                        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                   | 3 660 000,00        | 2 972 305,79  | 81,21                |
| 92695                                        | Pozostała działalność                                                                                  | 2 847 298,90        | 364 039,40    | 12,79                |
| X                                            | inne środki - gmina                                                                                    | 194 310,00          | 146 153,51    | 75,22                |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                          | 194 310,00          | 146 153,51    | 75,22                |
| 85412                                        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia młodzieży | 194 310,00          | 146 153,51    | 75,22                |
| Y                                            | dotacja - zadania własne gmina                                                                         | 4 867 615,00        | 3 480 122,77  | 71,50                |
| 710                                          | Działalność usługowa                                                                                   | 3 800,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 71035                                        | Cmentarze                                                                                              | 3 800,00            | 0,00          | 0,00                 |

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                                                                                                                                             | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                        | 103 547,00          | 11 620,20     | 11,22                |
| 80101                                        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                           | 103 547,00          | 11 620,20     | 11,22                |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 4 428 315,00        | 3 323 315,69  | 75,05                |
| 85213                                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 115 491,00          | 76 538,51     | 66,27                |
| 85214                                        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                | 1 235 008,00        | 1 175 420,08  | 95,18                |
| 85216                                        | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 1 412 538,00        | 996 093,83    | 70,52                |
| 85219                                        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 1 140 088,00        | 843 692,94    | 74,00                |
| 85295                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 525 190,00          | 231 570,33    | 44,09                |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                               | 327 953,00          | 145 186,88    | 44,27                |
| 85415                                        | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                | 327 953,00          | 145 186,88    | 44,27                |
| 925                                          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                        | 4 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 92503                                        | Rezerваты i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 0,00          | 0,00                 |
| Z                                            | zlecone - gmina                                                                                                                                                                                             | 20 920 140,57       | 15 066 901,09 | 72,02                |
| 010                                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                       | 7 012,57            | 7 012,57      | 100,00               |
| 01095                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 7 012,57            | 7 012,57      | 100,00               |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                     | 392 497,00          | 295 779,89    | 75,36                |
| 75011                                        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                          | 392 497,00          | 295 779,89    | 75,36                |
| 751                                          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                      | 18 902,00           | 10 544,63     | 55,79                |
| 75101                                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                       | 18 400,00           | 10 044,53     | 54,59                |
| 75108                                        | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                    | 502,00              | 500,10        | 99,62                |
| 851                                          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 7 062,00            | 7 062,00      | 100,00               |
| 85195                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 7 062,00            | 7 062,00      | 100,00               |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 20 494 667,00       | 14 746 502,00 | 71,95                |
| 85203                                        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                            | 699 300,00          | 480 276,12    | 68,68                |
| 85212                                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 19 454 974,00       | 14 053 485,78 | 72,24                |
| 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. | 42 566,00           | 28 383,60     | 66,68                |
| 85219                                        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 2 997,00            | 2 664,00      | 88,89                |
| 85228                                        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                       | 111 930,00          | 42 992,50     | 38,41                |
| 85231                                        | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00        | 100,00               |
| 85295                                        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 182 300,00          | 138 100,00    | 75,75                |
| ZA                                           | gmina - programy unijne (zaliczka)                                                                                                                                                                          | 111 171 793,89      | 26 930 211,12 | 24,22                |

**Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2012-01-01 do 2012-09-30**  
Rok bud.: 2012; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

| Dokładność / kolejność<br>sp.fin-dział-rozdz |                                                                                        | plan po<br>zmianach | wykonanie     | % wykonania<br>planu |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 111 171 793,89      | 26 930 211,12 | 24,22                |
| 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      | 111 171 793,89      | 26 930 211,12 | 24,22                |
| ZZ                                           | programy unijne - gmina                                                                | 30 478 546,50       | 13 961 556,30 | 45,81                |
| 750                                          | Administracja publiczna                                                                | 5 236 232,02        | 206 001,51    | 3,93                 |
| 75023                                        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 4 664 769,02        | 24 667,97     | 0,53                 |
| 75075                                        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 318 690,00          | 42 777,14     | 13,42                |
| 75095                                        | Pozostała działalność                                                                  | 252 773,00          | 138 556,40    | 54,81                |
| 757                                          | Obsługa długu publicznego                                                              | 1 991 480,00        | 1 991 478,74  | 100,00               |
| 75702                                        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 991 480,00        | 1 991 478,74  | 100,00               |
| 801                                          | Oświata i wychowanie                                                                   | 803 840,65          | 430 656,81    | 53,57                |
| 80101                                        | Szkoły podstawowe                                                                      | 75 494,21           | 44 456,68     | 58,89                |
| 80110                                        | Gimnazja                                                                               | 151 579,07          | 78 056,62     | 51,50                |
| 80111                                        | Gimnazja specjalne                                                                     | 18 360,79           | 18 360,79     | 100,00               |
| 80120                                        | Licea ogólnokształcące                                                                 | 122 819,60          | 57 780,79     | 47,05                |
| 80130                                        | Szkoły zawodowe                                                                        | 435 586,98          | 232 001,93    | 53,26                |
| 852                                          | Pomoc społeczna                                                                        | 1 137 053,45        | 643 163,29    | 56,56                |
| 85214                                        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe           | 78 400,00           | 15 720,60     | 20,05                |
| 85295                                        | Pozostała działalność                                                                  | 1 058 653,45        | 627 442,69    | 59,27                |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 108 668,86          | 60 584,41     | 55,75                |
| 85407                                        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                      | 33 418,86           | 28 703,03     | 85,89                |
| 85495                                        | Pozostała działalność                                                                  | 75 250,00           | 31 881,38     | 42,37                |
| 900                                          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 20 993 094,46       | 10 421 494,48 | 49,64                |
| 90001                                        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      | 20 733 200,00       | 10 161 600,02 | 49,01                |
| 90002                                        | Gospodarka odpadami                                                                    | 259 894,46          | 259 894,46    | 100,00               |
| 926                                          | Kultura fizyczna                                                                       | 208 177,06          | 208 177,06    | 100,00               |
| 92601                                        | Obiekty sportowe                                                                       | 208 177,06          | 208 177,06    | 100,00               |

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

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

**z dnia.....**

**w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2013.**

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

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2013** rok

**§ 2.**

Ustala się:

**A. DOCHODY** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości **568.636.293,24 zł**

**z tego:**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| - dochody bieżące   | <b>481.014.410,96 zł</b> |
| - dochody majątkowe | <b>87.621.882,28 zł</b>  |

w tym:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <u>1) dochody gminy</u> | <u>452.699.115,48 zł</u> |
|-------------------------|--------------------------|

*z tego:*

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące   | 365.077.233,20 zł |
| - dochody majątkowe | 87.621.882,28 zł  |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <u>2) dochody powiatu</u> | <u>115.937.177,76 zł</u> |
|---------------------------|--------------------------|

*z tego:*

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - dochody bieżące   | 115.937.177,76 zł |
| - dochody majątkowe | 0,00 zł           |

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

**B. PRZYCHODY** w wysokości **143.135.000,00 zł**

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

**C. WYDATKI** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **698.127.229,24 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **450.945.599,32 zł**  
- wydatki majątkowe **247.181.629,92 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 582.190.051,48 zł

z tego:

- wydatki bieżące 337.200.421,56 zł  
- wydatki majątkowe 244.989.629,92 zł

2) wydatki powiatu 115.937.177,76 zł

z tego:

- wydatki bieżące 113.745.177,76 zł  
- wydatki majątkowe 2.192.000,00 zł

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

**D. ROZCHODY** w wysokości **13.644.064,00 zł**

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

### **§ 3.**

Tworzy się rezerwy w wysokości **4.380.000,00 zł**

1. Ogólną w wysokości **3.150.000,00 zł**

w tym:

- w zakresie gminy 2.000.000,00 zł  
- w zakresie powiatu 1.150.000,00 zł

2. Celową w wysokości **1.230.000,00 zł**

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

- w zakresie gminy 1.010.000,00 zł  
- w zakresie powiatu 220.000,00 zł

### **§ 4.**

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **46.363.483,64 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:
  - a) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **2.028.000,00 zł**
  - b) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii **72.000,00 zł**

### 2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

gmina – **5.507.032,00 zł**

powiat – **2.600.000,00 zł**

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

gmina – **5.507.032,00 zł**

powiat – **2.600.000,00 zł**

## § 6.

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

**8.618.900,00 zł**

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

## § 7.

### 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych:

#### a) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody

**36.758.867,00 zł**

- koszty

**38.608.867,00 zł**

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

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

1.850.000,00 zł

#### b) Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami

w wysokości:

- przychody

**7.743.318,00 zł**

- koszty

**8.456.318,00 zł**

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

1.000.000,00 zł

w tym: VAT

187.000,00 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 | 8.310.614,00 zł |
| - wydatki | 8.310.614,00 zł |

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

## § 9.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2013 w wysokości **230.940.842,28 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki :  
- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł  
- oraz wynikający z planu przychodów określonego w załączniku **Nr 2** do uchwały

## § 11.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 129.490.936,00 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 71.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 2.135.000,00 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 56.355.936,00 zł.

## § 12.

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

## § 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

**§ 14.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

**DOCHODY**

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu i źródła dochodów</b>                                                                                                                                                  | <b>Plan 2013 r.</b>                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              | <b>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM</b><br>( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)<br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                     | <b>568 636 293,24</b><br><br><b>87 621 882,28</b><br><b>481 014 410,96</b> |
| <b>I.</b>    | <b>Dochody własne gminy</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                     | <b>298 078 597,20</b><br><br><b>5 080 000,00</b><br><b>292 998 597,20</b>  |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                            | <b>5 600,00</b>                                                            |
|              | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego                                                                                                                    | 5 600,00<br>5 600,00                                                       |
|              | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                       | <b>90 100,00</b>                                                           |
|              | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                      | 90 100,00<br>90 100,00                                                     |
|              | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                         | <b>8 718 000,00</b>                                                        |
|              | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości<br>b) wpływy z dzierżaw i najmu<br>c) odsetki<br>d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu | 3 638 000,00<br>1 900 000,00<br>1 700 000,00<br>20 000,00<br>18 000,00     |
|              | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i><br>a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności<br>b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                         | 5 080 000,00<br>80 000,00<br>5 000 000,00                                  |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                            | <b>82 000,00</b>                                                           |
|              | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) administracja cmentarzy komunalnych<br>b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody                                                     | 82 000,00<br>80 000,00<br>2 000,00                                         |
|              | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 393 007,32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) koszty egzekucyjne<br>b) odsetki od środków na r-kach bankowych<br>c) wpływy za reklamy<br>d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń<br>Centrum Administracyjnego - media<br>e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa<br>w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej<br>oraz innych zadań zleconych ustawami<br>f) wpływy z tyt. usług kserograficznych<br>g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej<br>h) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji<br>administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie<br>drogowym<br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 393 007,32<br>130 000,00<br>4 200 000,00<br>2 500,00<br>26 957,32<br>550,00<br>7 000,00<br>24 000,00<br>2 000,00<br>0,00                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>120 000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) grzywny i mandaty<br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000,00<br>120 000,00<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>272 659 500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) podatek w formie karty podatkowej<br>b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych<br>c) wpływy z podatku od nieruchomości   w tym:<br>od osób prawnych<br>od osób fizycznych<br>d) wpływy z podatku rolnego<br>e) wpływy z podatku leśnego<br>f) wpływy z podatku od środków transportowych<br>g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych<br>h) wpływy z podatku od spadków i darowizn<br>i) wpływy z opłaty targowej<br>j) wpływy z opłaty skarbowej<br>k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br>l) wpływy z tyt. podatków i opłat zniesionych<br>ł) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych<br>m) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych<br>n) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu<br>o) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego<br>p) dywidendy<br>r) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej<br>s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi<br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 272 659 500,00<br>150 000,00<br>195 000,00<br>144 780 000,00<br>135 000 000,00<br>9 780 000,00<br>500 000,00<br>44 000,00<br>3 050 000,00<br>3 980 000,00<br>700 000,00<br>400 000,00<br>1 100 000,00<br>380 000,00<br>500,00<br>94 300 000,00<br>5 200 000,00<br>2 100 000,00<br>2 090 000,00<br>4 590 000,00<br>100 000,00<br>9 000 000,00<br>0,00 |

|            |                                                                                                                                                          |                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                         | <b>180 000,00</b>   |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 180 000,00          |
|            | a) wpływy z tyt. ugody z NEMO - WODNY ŚWIAT                                                                                                              | 180 000,00          |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>3 104 736,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 3 104 736,00        |
|            | a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych                                                                                                     | 2 806 736,00        |
|            | b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście                           | 288 000,00          |
|            | c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii                                                    | 10 000,00           |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>769 830,00</b>   |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 769 830,00          |
|            | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 750,00            |
|            | b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej                                                                                           | 249 180,00          |
|            | c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                     | 176 500,00          |
|            | d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                         | 138 000,00          |
|            | e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS                                                                                                                  | 56 000,00           |
|            | f) różne dochody - MOPS                                                                                                                                  | 2 000,00            |
|            | g) dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej                                                                                               | 146 400,00          |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                  | <b>274 910,00</b>   |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 274 910,00          |
|            | a) dochody Żłobka Miejskiego                                                                                                                             | 274 910,00          |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                     | <b>94 070,00</b>    |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 94 070,00           |
|            | a) dochody placówek oświatowych                                                                                                                          | 94 070,00           |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                 | 0,00                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                         | <b>6 988 843,88</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                   | 6 988 843,88        |
|            | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych                                                                                      | 25 400,00           |
|            | b) wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                           | 40 000,00           |
|            | c) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej                                                                       | 1 400 000,00        |

|            |                                                                                                              |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | d) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej                                                                   | 2 411,88          |
|            | e) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej                 | 14 000,00         |
|            | f) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 5 507 032,00      |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                     | <i>0,00</i>       |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                      | <b>598 000,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                       | <i>598 000,00</i> |
|            | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji                                                      | 598 000,00        |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                     | <i>0,00</i>       |

|            |                                                                                                   |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Subwencja dla gminy</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b> | <b>48 698 670,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>48 698 670,00</b> |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>48 698 670,00</b>                                                |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) subwencja ogólna - część oświatowa<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <br>48 698 670,00<br>48 698 670,00<br><br>0,00                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>III.</b> | <b>Dotacja dla gminy - na zadania własne</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 776 264,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>3 776 264,00</b>                                                                                                                                    |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 800,00</b>                                                                                                                                                                                  |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) grobownictwo wojenne<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br><br>3 800,00<br>3 800,00<br><br><br><br><br><br>0,00                                                                                                                                         |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 772 464,00</b>                                                                                                                                                                              |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) zasiłki<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><br>b) ośrodki pomocy społecznej<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><br>c) składki na ubezpieczenie zdrowotne<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><br>d) dożywianie<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <br><br>3 772 464,00<br>2 242 557,00<br><br><br><br><br><br>1 136 969,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br>111 671,00<br><br><br><br><br><br>281 267,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,00 |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacja dla gminy - na zadania zlecone</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 603 702,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>19 603 702,00</b>                                                                                                                                  |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>392 085,00</b>                                                                                                                                                                                |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) dotacja w zakresie administracji publicznej<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br><br>392 085,00<br>392 085,00<br><br><br><br><br><br><br><br><br>0,00                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 751 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>18 300,00</b>                                                                                                           |
| 851 | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>18 300,00</p> <p>18 300,00</p> <p>0,00</p> <p><b>9 488,00</b></p>                                                       |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 183 829,00</b>                                                                                                       |
|     | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) ośrodki wsparcia</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p>b) świadczenia rodzinne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p>c) składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p>d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p>e) ośrodki pomocy społecznej</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> | <p>19 183 829,00</p> <p>799 200,00</p> <p>18 239 520,00</p> <p>32 079,00</p> <p>111 930,00</p> <p>1 100,00</p> <p>0,00</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>V.</b>  | <b>Inne środki - gmina</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                    | <b>2 541 882,28</b><br><br>2 541 882,28<br>0,00   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 541 882,28</b>                               |
|            | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                              |
|            | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    | 2 541 882,28                                      |
|            | a) środki na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej"                                                                       | 2 541 882,28                                      |
|            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                    |                                                   |
| <b>VI.</b> | <b>Programy unijne - gmina</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                | <b>80 000 000,00</b><br><br>80 000 000,00<br>0,00 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>80 000 000,00</b>                              |
|            | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                              |
|            | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                    | 80 000 000,00                                     |
|            | a) zaliczka dot. zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I"                                                                                               | 80 000 000,00                                     |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VII.</b> | <b>Dochody własne powiatu</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 485 124,00</b><br><br><b>0,00</b><br><b>38 485 124,00</b>                |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 935 000,00</b>                                                            |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 935 000,00<br>1 935 000,00                                                   |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                           |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>500 050,00</b>                                                              |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) wpływy z tyt. opłat za czynności geodez. i kartograf., udzielanie inf. z zasobu geodezy. i kartograf. oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego<br>b) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 500 050,00<br>500 000,00<br>50,00                                              |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                           |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 572 550,00</b>                                                            |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) wpływy z opłaty komunikacyjnej<br>b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie<br>c) wpływy za egzaminy - taxi<br>d) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy<br>e) wpływy z tyt. nałożonych kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym | 2 572 550,00<br>2 420 000,00<br>4 000,00<br>6 550,00<br>70 000,00<br>72 000,00 |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                           |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>50,00</b>                                                                   |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                       | 50,00<br>50,00                                                                 |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                           |

|            |                                                                                                                                                                           |                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>27 100 000,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                                    | 27 100 000,00        |
|            | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                         | 26 000 000,00        |
|            | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                           | 1 100 000,00         |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>3 777 474,00</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                                    | 3 777 474,00         |
|            | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"                                                                                                            | 3 410 174,00         |
|            | b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej                    | 230 000,00           |
|            | c) wpływy z tyt. świadczonych usług - MOPS                                                                                                                                | 4 500,00             |
|            | d) wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"                                                                                     | 2 800,00             |
|            | e) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" | 130 000,00           |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>2 600 000,00</b>  |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                                    | 2 600 000,00         |
|            | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)                                                              | 2 600 000,00         |
|            | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                  | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                |                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>VIII.</b> | <b>Subwencja dla powiatu</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                            | <b>62 886 038,00</b><br><br><br><b>0,00</b><br><b>62 886 038,00</b> |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       | <b>62 886 038,00</b>                                                |
|              | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) subwencja ogólna - część oświatowa<br><br>b) subwencja ogólna - część równoważąca<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 62 886 038,00<br>56 155 758,00<br><br>6 730 280,00<br><br>0,00      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>IX.</b> | <b>Dotacja dla powiatu - na zadania własne</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>291 477,00</b><br><br>0,00<br><b>291 477,00</b>           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>291 477,00</b>                                            |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>291 477,00<br>291 477,00<br><br><br><br>0,00             |
| <b>X.</b>  | <b>Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 406 394,00</b><br><br>0,00<br><b>11 406 394,00</b>     |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>121 219,00</b>                                            |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                           | <br>121 219,00<br>121 219,00<br><br><br><br>0,00             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>483 692,00</b>                                            |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i><br>a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br><br>b) prace geodezyjne i kartograficzne<br><br>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | <br>483 692,00<br>25 175,00<br><br><br><br><br><br>62 887,00 |

|            |                                                                                                                                                            |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | c) nadzór budowlany                                                                                                                                        | 395 630,00          |
|            | 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>         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>358 678,00</b>   |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                     | <i>358 678,00</i>   |
|            | a) dotacja w zakresie administracji publicznej                                                                                                             | 325 678,00          |
|            | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                     |
|            | b) kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                   | 33 000,00           |
|            | 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>         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>6 141 700,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                     | <i>6 141 700,00</i> |
|            | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              | 6 135 000,00        |
|            | 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                                                                                                                      | 6 700,00            |
|            | 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>         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>4 091 805,00</b> |
|            | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                     | <i>4 091 805,00</i> |
|            | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                      | 4 091 805,00        |
|            | 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>         |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 300,00</b>                                                     |
|            | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> | <p>11 300,00</p> <p>11 300,00</p> <p>0,00</p>                        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>198 000,00</b>                                                    |
|            | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - MOPS</p> <p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>  | <p>198 000,00</p> <p>198 000,00</p> <p>0,00</p>                      |
| <b>XI.</b> | <p><b>Inne środki - powiat</b></p> <p><i>w tym:</i></p> <p><b>dochody majątkowe</b></p> <p><b>dochody bieżące</b></p>                                                                                                                                                                             | <p><b>422 600,00</b></p> <p><b>0,00</b></p> <p><b>422 600,00</b></p> |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 900,00</b>                                                      |
|            | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zalesianie gruntów rolnych</p> <p>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>               | <p>4 900,00</p> <p>4 900,00</p> <p>0,00</p>                          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>417 700,00</b>                                                    |
|            | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p>              | <p>417 700,00</p> <p>417 700,00</p> <p>0,00</p>                      |

|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| <b>XII.</b> | <b>Programy unijne - powiat</b><br><i>w tym:</i><br><b>dochody majątkowe</b><br><b>dochody bieżące</b>                                                                                                               | <b>2 445 544,76</b><br><br><b>0,00</b><br><b>2 445 544,76</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 464 473,00</b>                                           |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                                                                               | <i>1 464 473,00</i>                                           |
|             | a) środki na realizację programu "Mam zawód - mam pracę w regionie                                                                                                                                                   | <i>1 464 473,00</i>                                           |
|             | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                               |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                             | <i>0,00</i>                                                   |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                              | <b>981 071,76</b>                                             |
|             | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>                                                                                                                                                                                               | <i>981 071,76</i>                                             |
|             | a) środki na realizację programu "Wiek moim atutem"                                                                                                                                                                  | <i>403 735,80</i>                                             |
|             | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                               |
|             | b) środki na realizację programu " Profesjonalna kadra"                                                                                                                                                              | <i>20 273,00</i>                                              |
|             | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                               |
|             | c) środki na realizację programu " Postaw na kwalifikacje i doświadczenie"                                                                                                                                           | <i>557 062,96</i>                                             |
|             | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |                                                               |
|             | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>                                                                                                                                                                                             | <i>0,00</i>                                                   |

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

## PRZYCHODY

w złotych

| klasyf.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan 2013 r.          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>143 135 000,00</b> |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 135 000,00</b>   |
|            | 1. Pożyczka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 135 000,00          |
|            | a) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 785 000,00            |
|            | b) Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 350 000,00          |
| <b>953</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>71 000 000,00</b>  |
|            | Kredyt EBI na Przebudowę zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych, Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku oraz Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I | 71 000 000,00         |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000 000,00</b>  |

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdz. | N a z w a                                                          | P l a n<br>2013 r.    |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |        | <b>Ogółem wydatki<br/>( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b> | <b>698 127 229,24</b> |
|       |        | z tego:                                                            |                       |
|       |        | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                          | <b>450 945 599,32</b> |
|       |        | w tym:                                                             |                       |
|       |        | 1. Wydatki jednostek                                               | 229 482 072,00        |
|       |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 165 383 244,64        |
|       |        | b) dotacje                                                         | 0,00                  |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 25 878 031,91         |
|       |        | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                           | 0,00                  |
|       |        | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                | 0,00                  |
|       |        | f) wydatki statutowe jednostek                                     | 38 220 795,45         |
|       |        | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                       | 221 463 527,32        |
|       |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 34 278 014,00         |
|       |        | b) dotacje                                                         | 65 857 636,00         |
|       |        | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 5 448 491,00          |
|       |        | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                           | 0,00                  |
|       |        | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                | 8 776 553,00          |
|       |        | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                             | 107 102 833,32        |
|       |        | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                       | <b>247 181 629,92</b> |
|       |        | w tym:                                                             |                       |
|       |        | 1. Wydatki jednostek                                               | 200 000,00            |
|       |        | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                 | 200 000,00            |
|       |        | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                  | 0,00                  |
|       |        | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                        | 0,00                  |
|       |        | d) pozostałe                                                       | 0,00                  |
|       |        | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                       | 246 981 629,92        |
|       |        | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                 | 230 740 842,28        |
|       |        | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                  | 390 000,00            |
|       |        | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                        | 15 839 547,64         |
|       |        | d) pozostałe                                                       | 11 240,00             |

|  |  |                                                     |                       |
|--|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  | <b>I. ZADANIA WŁASNE GMINY</b>                      | <b>376 983 710,99</b> |
|  |  | z tego:                                             |                       |
|  |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>310 562 594,77</b> |
|  |  | w tym:                                              |                       |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 120 475 946,21        |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 92 865 982,00         |
|  |  | b) dotacje                                          | 0,00                  |
|  |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 838 426,00          |
|  |  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                  |
|  |  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
|  |  | f) wydatki statutowe jednostek                      | 24 771 538,21         |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 190 086 648,56        |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 30 699 997,00         |
|  |  | b) dotacje                                          | 57 855 717,00         |
|  |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 5 435 648,00          |
|  |  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                  |
|  |  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 8 776 553,00          |
|  |  | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 87 318 733,56         |
|  |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>66 421 116,22</b>  |
|  |  | w tym:                                              |                       |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 200 000,00            |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 200 000,00            |
|  |  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                  |
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                  |
|  |  | d) pozostałe                                        | 0,00                  |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 66 221 116,22         |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 50 070 328,58         |
|  |  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 300 000,00            |
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 15 839 547,64         |
|  |  | d) pozostałe                                        | 11 240,00             |
|  |  | <b>II. ZADANIA WŁASNE GMINY - Z DOTACJI</b>         | <b>3 776 264,00</b>   |
|  |  | z tego:                                             |                       |
|  |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>3 776 264,00</b>   |
|  |  | w tym:                                              |                       |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 3 772 464,00          |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 212 279,00          |
|  |  | b) dotacje                                          | 0,00                  |
|  |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 523 824,00          |
|  |  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                  |
|  |  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
|  |  | f) wydatki statutowe jednostek                      | 36 361,00             |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 3 800,00              |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 0,00                  |
|  |  | b) dotacje                                          | 0,00                  |

|  |                                                                                                                                                                                      |                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego<br>f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>3 800,00 |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                      |
|  | w tym:                                                                                                                                                                               |                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                      |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                   | 0,00                             |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 0,00                             |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 0,00                             |
|  | d) pozostałe                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                      |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                   | 0,00                             |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 0,00                             |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 0,00                             |
|  | d) pozostałe                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
|  | <b>III. ZADANIA ZLECONE - GMINA</b>                                                                                                                                                  | <b>19 603 702,00</b>             |
|  | z tego:                                                                                                                                                                              |                                  |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>19 603 702,00</b>             |
|  | w tym:                                                                                                                                                                               |                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                 | 19 193 317,00                    |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 1 365 659,00                     |
|  | b) dotacje                                                                                                                                                                           | 0,00                             |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 17 507 354,00                    |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                             | 0,00                             |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 0,00                             |
|  | f) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                                                       | 320 304,00                       |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                         | 410 385,00                       |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                         | 408 306,00                       |
|  | b) dotacje                                                                                                                                                                           | 0,00                             |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 0,00                             |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                             | 0,00                             |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 0,00                             |
|  | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                                                                               | 2 079,00                         |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                      |
|  | w tym:                                                                                                                                                                               |                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                 | 0,00                             |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                   | 0,00                             |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 0,00                             |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 0,00                             |
|  | d) pozostałe                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                         | 0,00                             |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                                                   | 0,00                             |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                    | 0,00                             |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 0,00                             |
|  | d) pozostałe                                                                                                                                                                         | 0,00                             |
|  | <b>IV. ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                        | <b>5 507 032,00</b>              |
|  | z tego:                                                                                                                                                                              |                                  |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>503 224,00</b>                |
|  | w tym:                                                                                                                                                                               |                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. Wydatki jednostek <div> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego f) wydatki statutowe jednostek </div>                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego <div> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego </div> | 503 224,00<br>0,00<br>350 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>153 224,00           |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 003 808,00</b>                                                              |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek <div> a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe </div>                                                                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                     |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego <div> a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne d) pozostałe </div>                                                                                                       | 5 003 808,00<br>5 003 808,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             |
|  | <b>V. ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>173 777 460,21</b>                                                            |
|  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 754 636,79</b>                                                              |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek <div> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego f) wydatki statutowe jednostek </div>                 | 999 714,79<br>487 070,00<br>0,00<br>110 136,79<br>0,00<br>0,00<br>402 508,00     |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego <div> a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) dotacje c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego </div> | 1 754 922,00<br>1 010 337,00<br>166 320,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>578 265,00 |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>171 022 823,42</b>                                                            |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|  | 1. Wydatki jednostek <div> a) wydatki na zadania inwestycyjne b) wydatki na zakupy inwestycyjne </div>                                                                                                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                             |

|  |  |                                                     |                      |
|--|--|-----------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  |  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 171 022 823,42       |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 171 022 823,42       |
|  |  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                 |
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  |  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |
|  |  | <b>VI. INNE ŚRODKI - GMINA</b>                      | <b>2 541 882,28</b>  |
|  |  | z tego:                                             |                      |
|  |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>0,00</b>          |
|  |  | w tym:                                              |                      |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
|  |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>2 541 882,28</b>  |
|  |  | w tym:                                              |                      |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 2 541 882,28         |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 2 541 882,28         |
|  |  | <b>VII. ZADANIA WŁASNE POWIATU</b>                  | <b>98 691 268,00</b> |
|  |  | z tego:                                             |                      |
|  |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>98 691 268,00</b> |
|  |  | w tym:                                              |                      |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 72 518 646,24        |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 58 756 061,00        |
|  |  | b) dotacje                                          | 0,00                 |
|  |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 134 446,00         |
|  |  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  |  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  |  | f) wydatki statutowe jednostek                      | 11 628 139,24        |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 26 172 621,76        |
|  |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 516 489,00         |
|  |  | b) dotacje                                          | 7 145 599,00         |
|  |  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 0,00                 |
|  |  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  |  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  |  | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 17 510 533,76        |
|  |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |
|  |  | w tym:                                              |                      |
|  |  | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 0,00                 |
|  |  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                 |
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  |  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |
|  |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
|  |  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 0,00                 |
|  |  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                 |
|  |  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  |  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |

|  |                                                     |                      |
|--|-----------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>VIII. ZADANIA WŁASNE POWIATU - Z DOTACJI</b>     | <b>291 477,00</b>    |
|  | z tego:                                             |                      |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>291 477,00</b>    |
|  | w tym:                                              |                      |
|  | 1. Wydatki jednostek                                | 291 477,00           |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 273 477,00           |
|  | b) dotacje                                          | 0,00                 |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 0,00                 |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  | f) wydatki statutowe jednostek                      | 18 000,00            |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 0,00                 |
|  | b) dotacje                                          | 0,00                 |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 0,00                 |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 0,00                 |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |
|  | w tym:                                              |                      |
|  | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 0,00                 |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                 |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne                  | 0,00                 |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 0,00                 |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne         | 0,00                 |
|  | d) pozostałe                                        | 0,00                 |
|  | <b>IX. ZADANIA ZLECONE POWIATU</b>                  | <b>11 406 394,00</b> |
|  | z tego:                                             |                      |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>11 406 394,00</b> |
|  | w tym:                                              |                      |
|  | 1. Wydatki jednostek                                | 10 831 735,00        |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 9 736 175,00         |
|  | b) dotacje                                          | 0,00                 |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 338 575,00           |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  | f) wydatki statutowe jednostek                      | 756 985,00           |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 574 659,00           |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 342 885,00           |
|  | b) dotacje                                          | 0,00                 |
|  | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 7 943,00             |
|  | d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji            | 0,00                 |
|  | e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 |
|  | f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 223 831,00           |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | w tym:<br><br>1. Wydatki jednostek 0,00<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne 0,00<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne 0,00<br>d) pozostałe 0,00<br><br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego 0,00<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne 0,00<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne 0,00<br>d) pozostałe 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|  | <b>X. ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 600 000,00</b> |
|  | z tego:<br><br><b>I. Wydatki bieżące</b> 408 000,00<br>w tym:<br><br>1. Wydatki jednostek 0,00<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00<br>b) dotacje 0,00<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 0,00<br>f) wydatki statutowe jednostek 0,00<br><br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego 408 000,00<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00<br>b) dotacje 340 000,00<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 0,00<br>f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego 68 000,00<br><br><b>II. Wydatki majątkowe</b> 2 192 000,00<br>w tym:<br><br>1. Wydatki jednostek 0,00<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne 0,00<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne 0,00<br>d) pozostałe 0,00<br><br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego 2 192 000,00<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne 2 102 000,00<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne 90 000,00<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne 0,00<br>d) pozostałe 0,00 |                     |
|  | <b>XI. ZADANIA POWIATU - INNE ŚRODKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>422 600,00</b>   |
|  | z tego:<br><br><b>I. Wydatki bieżące</b> 422 600,00<br>w tym:<br><br>1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 417 700,00          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) dotacje<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego<br>f) wydatki statutowe jednostek                                         | 417 700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) dotacje<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego<br>f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 4 900,00<br>0,00<br>0,00<br>4 900,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                  |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|  | 1. Wydatki jednostek<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne<br>d) pozostałe                                                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne<br>d) pozostałe                                                                                                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         |
|  | <b>XII. ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 525 438,76</b>                                                          |
|  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
|  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 525 438,76</b>                                                          |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|  | 1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) dotacje<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego<br>f) wydatki statutowe jednostek                 | 981 071,76<br>268 841,64<br>0,00<br>425 270,12<br>0,00<br>0,00<br>286 960,00 |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) dotacje<br>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji<br>e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego<br>f) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 1 544 367,00<br>300 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1 244 367,00   |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                  |
|  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
|  | 1. Wydatki jednostek<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne<br>b) wydatki na zakupy inwestycyjne<br>c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne<br>d) pozostałe                                                                                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                         |

|  |                                             |      |
|--|---------------------------------------------|------|
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne          | 0,00 |
|  | b) wydatki na zakupy inwestycyjne           | 0,00 |
|  | c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
|  | d) pozostałe                                | 0,00 |

| ad. I Uszczegółowienie wydatków własnych gminy |                                        |  |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------------|
|                                                |                                        |  |                  |
| <b>010</b>                                     | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>           |  | <b>25 000,00</b> |
|                                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>              |  | <b>25 000,00</b> |
|                                                | w tym:                                 |  |                  |
|                                                | 1. Wydatki jednostek                   |  | 0,00             |
|                                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           |  | 25 000,00        |
|                                                | a) dotacje                             |  | 15 000,00        |
|                                                | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego |  | 10 000,00        |
|                                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           |  | <b>0,00</b>      |
|                                                | 1. Wydatki jednostek                   |  | 0,00             |
|                                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           |  | 0,00             |
| <b>01030</b>                                   | <b>Izby rolnicze</b>                   |  | <b>15 000,00</b> |
|                                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>              |  | <b>15 000,00</b> |
|                                                | w tym:                                 |  |                  |
|                                                | 1. Wydatki jednostek                   |  | 0,00             |
|                                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           |  | 15 000,00        |
|                                                | a) dotacje                             |  | 15 000,00        |
|                                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           |  | <b>0,00</b>      |
|                                                | 1. Wydatki jednostek                   |  | 0,00             |
|                                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           |  | 0,00             |
| <b>01095</b>                                   | <b>Pozostała działalność</b>           |  | <b>10 000,00</b> |
|                                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>              |  | <b>10 000,00</b> |
|                                                | w tym:                                 |  |                  |
|                                                | 1. Wydatki jednostek                   |  | 0,00             |
|                                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           |  | 10 000,00        |
|                                                | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego |  | 10 000,00        |
|                                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           |  | <b>0,00</b>      |

|            |              |                                                                          |                     |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 0,00                |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                                                         | <b>23 872,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>23 872,00</b>    |
|            |              | w tym:                                                                   |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 23 872,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                   | 23 872,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                             | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 0,00                |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                             | <b>23 872,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>23 872,00</b>    |
|            |              | w tym:                                                                   |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 23 872,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                   | 23 872,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                             | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 0,00                |
| <b>400</b> |              | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> | <b>2 712 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>2 712 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                   |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 2 712 000,00        |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                   | 2 712 000,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                             | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                     | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                             | 0,00                |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                 | <b>2 550 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                | <b>2 550 000,00</b> |

|            |              |                                              |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 2 550 000,00         |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 2 550 000,00         |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>162 000,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>162 000,00</b>    |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 162 000,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 162 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                  | <b>43 696 018,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>35 020 818,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 35 020 818,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 270,00            |
|            |              | b) dotacje                                   | 27 500 000,00        |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 3 025,00             |
|            |              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 7 507 523,00         |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>8 675 200,00</b>  |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 8 675 200,00         |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 8 663 960,00         |
|            |              | b) pozostałe                                 | 11 240,00            |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>            | <b>27 500 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>27 500 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 27 500 000,00        |
|            |              | a) dotacje                                   | 27 500 000,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |

|              |                                                      |                      |
|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
| <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> | <b>1 013 960,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                            | <b>50 000,00</b>     |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 50 000,00            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 1 500,00             |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego               | 48 500,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                         | <b>963 960,00</b>    |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 963 960,00           |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                   | 963 960,00           |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        | <b>14 710 818,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                            | <b>7 010 818,00</b>  |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 7 010 818,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | 8 770,00             |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 3 025,00             |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego               | 6 999 023,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                         | <b>7 700 000,00</b>  |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 7 700 000,00         |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                   | 7 700 000,00         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>471 240,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                            | <b>460 000,00</b>    |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 460 000,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego               | 460 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                         | <b>11 240,00</b>     |
|              | w tym:                                               |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                 | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                         | 11 240,00            |
|              | a) pozostałe                                         | 11 240,00            |

|            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>694 000,00</b>                                                               |
|            | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>c) wydatki statutowe jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego | <b>694 000,00</b><br>694 000,00<br>403 444,00<br>8 100,00<br>282 456,00<br>0,00 |
|            | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                     |
|            | <b>63095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>694 000,00</b>                                                               |
|            | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>c) wydatki statutowe jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego | <b>694 000,00</b><br>694 000,00<br>403 444,00<br>8 100,00<br>282 456,00<br>0,00 |
|            | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                           | <b>0,00</b><br>0,00<br>0,00                                                     |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 050 223,58</b>                                                             |
|            | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego<br>a) dotacje<br>b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                      | <b>3 141 105,00</b><br>0,00<br>3 141 105,00<br>1 850 000,00<br>1 291 105,00     |
|            | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego<br>a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                     | <b>2 909 118,58</b><br>0,00<br>2 909 118,58<br>2 909 118,58                     |
|            | <b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 850 000,00</b>                                                             |

|              |                                                         |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>1 850 000,00</b> |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 1 850 000,00        |
|              | a) dotacje                                              | 1 850 000,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>80 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>80 000,00</b>    |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 80 000,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                  | 80 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>556 905,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>556 905,00</b>   |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 556 905,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                  | 556 905,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                |
|              |                                                         | 0,00                |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>3 563 318,58</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>654 200,00</b>   |
|              | w tym:                                                  |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 654 200,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                  | 654 200,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>2 909 118,58</b> |
|              | w tym:                                                  |                     |

|            |              |                                                            |                     |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 2 909 118,58        |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                         | 2 909 118,58        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>2 040 880,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>2 040 880,00</b> |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 2 040 880,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 49 000,00           |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 1 991 880,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00                |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | <b>583 100,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>583 100,00</b>   |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 583 100,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 49 000,00           |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 534 100,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00                |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 500 000,00          |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 500 000,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                     |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00                |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | <b>610 374,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>610 374,00</b>   |

|            |                                |                                              |                      |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 610 374,00           |
|            |                                | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 610 374,00           |
|            |                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                             | <b>130 600,00</b>    |
|            |                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>130 600,00</b>    |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 130 600,00           |
|            |                                | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 130 600,00           |
|            |                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>71095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>216 806,00</b>    |
|            |                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>216 806,00</b>    |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 216 806,00           |
|            |                                | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 216 806,00           |
|            |                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                                              | <b>50 018 533,56</b> |
|            |                                | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>49 718 533,56</b> |
|            |                                | w tym:                                       |                      |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 49 718 533,56        |
|            |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 817 381,00        |
|            |                                | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 283 520,00         |
|            |                                | c) dotacje                                   | 260 000,00           |
|            |                                | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 19 357 632,56        |
|            |                                | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>300 000,00</b>    |
|            |                                | w tym:                                       |                      |

|              |                                                     |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 300 000,00          |
|              | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                   | 300 000,00          |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                           | <b>2 735 720,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>2 735 720,00</b> |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 2 735 720,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 2 721 720,00        |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 14 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                          | <b>5 000,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>5 000,00</b>     |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 5 000,00            |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 5 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>954 500,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>954 500,00</b>   |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 954 500,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 500,00            |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 849 700,00          |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 103 300,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                              |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |

|              |                                                       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>44 235 193,56</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                             | <b>43 935 193,56</b> |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 43 935 193,56        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 25 948 557,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 275 820,00           |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                | 17 710 816,56        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                          | <b>300 000,00</b>    |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 300 000,00           |
|              | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                     | 300 000,00           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>1 227 540,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                             | <b>1 227 540,00</b>  |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 1 227 540,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 46 104,00            |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 8 000,00             |
|              | c) dotacje                                            | 10 000,00            |
|              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                | 1 163 436,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 0,00                 |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>860 580,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                             | <b>860 580,00</b>    |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 860 580,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 99 500,00            |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 150 000,00           |
|              | c) dotacje                                            | 250 000,00           |
|              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                | 361 080,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                          | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                  | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                          | 0,00                 |
| <b>752</b>   | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                | <b>21 000,00</b>     |

|     |       |                                                               |              |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                           | 21 000,00    |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00         |
|     |       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 21 000,00    |
|     |       | a) dotacje                                                    | 7 000,00     |
|     |       | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                        | 14 000,00    |
|     |       | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                        | 0,00         |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00         |
|     |       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00         |
|     | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                              | 21 000,00    |
|     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                           | 21 000,00    |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00         |
|     |       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 21 000,00    |
|     |       | a) dotacje                                                    | 7 000,00     |
|     |       | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                        | 14 000,00    |
|     |       | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                        | 0,00         |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00         |
|     |       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00         |
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | 5 967 787,00 |
|     |       | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                           | 5 767 787,00 |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 3 700 000,00 |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 2 531 819,00 |
|     |       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 150 323,00   |
|     |       | c) wydatki statutowe jednostek                                | 1 017 858,00 |
|     |       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 2 067 787,00 |
|     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 088 501,00 |
|     |       | b) dotacje                                                    | 26 000,00    |
|     |       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 152 380,00   |
|     |       | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                        | 800 906,00   |
|     |       | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                        | 200 000,00   |
|     |       | 1. Wydatki jednostek                                          | 200 000,00   |
|     |       | a) wydatki na zadania inwestycyjne                            | 200 000,00   |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>           | <b>15 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>15 000,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 15 000,00           |
|              | a) dotacje                                   | 15 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>             | <b>1 239 770,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 239 770,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 1 239 770,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 013 084,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 72 380,00           |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 154 306,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>             | <b>755 017,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>755 017,00</b>   |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 755 017,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 417,00           |
|              | b) dotacje                                   | 11 000,00           |
|              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 80 000,00           |
|              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 589 600,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                        | <b>31 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>31 000,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 31 000,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 31 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                | <b>3 904 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 704 000,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 3 700 000,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 531 819,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 150 323,00          |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 1 017 858,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 4 000,00            |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 4 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>200 000,00</b>   |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 200 000,00          |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 200 000,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                 | <b>18 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>18 000,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 18 000,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00            |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 17 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>5 000,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>5 000,00</b>     |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 5 000,00            |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 5 000,00            |

|            |              |                                                                                                   |                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 0,00                |
| <b>757</b> |              | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                  | <b>8 776 553,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                               | <b>8 776 553,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 8 776 553,00        |
|            |              | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                               | 8 776 553,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 0,00                |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów<br/>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>8 776 553,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                               | <b>8 776 553,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 8 776 553,00        |
|            |              | a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                               | 8 776 553,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 0,00                |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                          | <b>8 090 224,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:                                                               | <b>8 090 224,00</b> |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                      | 8 090 224,00        |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 2 000,00            |
|            |              | b) dotacje                                                                                        | 5 078 224,00        |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                            | 3 010 000,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:                                                            | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                              | 0,00                |

|              |                                                     |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                  |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                  | <b>2 000,00</b>       |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>2 000,00</b>       |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 2 000,00              |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00              |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>           |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | <b>3 010 000,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>3 010 000,00</b>   |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 3 010 000,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 3 010 000,00          |
|              | (rezerwa ogólna - 2.000.000,00)                     |                       |
|              | (rezerwa celowa - 1.010.000,00)                     |                       |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>           |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                  |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> | <b>5 078 224,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>5 078 224,00</b>   |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 5 078 224,00          |
|              | a) dotacje                                          | 5 078 224,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>           |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                  |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                         | <b>111 697 675,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>103 847 675,00</b> |
|              | w tym:                                              |                       |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 93 907 173,00         |

|              |                                                                               |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 75 756 736,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 591 530,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                | 17 558 907,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 9 940 502,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 6 000,00             |
|              | b) dotacje                                                                    | 3 745 450,00         |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                        | 6 189 052,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>7 850 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 7 850 000,00         |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                            | 7 850 000,00         |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                      | <b>50 152 653,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>44 302 653,00</b> |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 42 603 803,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 34 734 242,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 197 390,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                | 7 672 171,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 1 698 850,00         |
|              | b) dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 7.850,00 zł) | 1 307 850,00         |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                        | 391 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>5 850 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 5 850 000,00         |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                            | 5 850 000,00         |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                            | <b>13 700,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>13 700,00</b>     |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 13 700,00            |
|              | a) wydatki statutowe jednostek                                                | 13 700,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                 |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                          | <b>98 683,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>98 683,00</b>     |
|              | w tym:                                                                        |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 93 683,00            |

|              |                                                                                 |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 83 219,00            |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 178,00               |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 10 286,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 5 000,00             |
|              | a) dotacje                                                                      | 5 000,00             |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                 |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                              | <b>22 534 187,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>22 534 187,00</b> |
|              | w tym:                                                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 20 694 187,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 17 420 480,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 152 862,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 3 120 845,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 1 840 000,00         |
|              | b) dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 330.000,00 zł) | 1 630 000,00         |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                          | 210 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                 |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                 | <b>26 396 070,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>24 396 070,00</b> |
|              | w tym:                                                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 23 469 570,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 19 262 066,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 131 940,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 4 075 564,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 926 500,00           |
|              | a) dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 2.600,00 zł)   | 802 600,00           |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                          | 123 900,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>2 000 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 2 000 000,00         |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                              | 2 000 000,00         |
| <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                              | <b>773 180,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>773 180,00</b>    |
|              | w tym:                                                                          |                      |

|              |                                        |                   |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 773 180,00        |
|              | a) wydatki statutowe jednostek         | 773 180,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>          | <b>62 000,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>62 000,00</b>  |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 62 000,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 62 000,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                 | <b>134 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>134 000,00</b> |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 134 000,00        |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 134 000,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>              | <b>13 000,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>13 000,00</b>  |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 13 000,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 13 000,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                 |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |

|              |                                                 |                     |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>465 800,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>465 800,00</b>   |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 72 568,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 71 315,00           |
|              | b) wydatki statutowe jednostek                  | 1 253,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 393 232,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego          | 393 232,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>          | <b>5 424 037,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>5 424 037,00</b> |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 5 424 037,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 4 185 414,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 109 160,00          |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                  | 1 129 463,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>5 630 365,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>5 630 365,00</b> |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 776 145,00          |
|              | a) wydatki statutowe jednostek                  | 776 145,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 4 854 220,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 6 000,00            |
|              | b) wydatki statutowe jednostek                  | 4 848 220,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                |
| <b>803</b>   | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                       | <b>830 000,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>830 000,00</b>   |

|              |                                                     |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 830 000,00           |
|              | a) dotacje                                          | 800 000,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 30 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
| <b>80309</b> | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b> | <b>30 000,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>30 000,00</b>     |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 30 000,00            |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 30 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
| <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>800 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>800 000,00</b>    |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 800 000,00           |
|              | a) dotacje                                          | 800 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                 |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                              | <b>18 261 547,64</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>2 322 000,00</b>  |
|              | w tym:                                              |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                | 549 884,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 508 524,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 800,00               |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                      | 40 560,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 1 772 116,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 508 100,00           |

|              |                                              |                      |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
|              | b) dotacje                                   | 540 000,00           |
|              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 800,00             |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 716 216,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>15 939 547,64</b> |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 15 939 547,64        |
|              | a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne  | 15 839 547,64        |
|              | b) wydatki na zadania inwestycyjne           | 100 000,00           |
| <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                        | <b>15 939 347,64</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>99 800,00</b>     |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 99 800,00            |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 800,00             |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 92 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>15 839 547,64</b> |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 15 839 547,64        |
|              | a) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne  | 15 839 547,64        |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                 | <b>72 000,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>72 000,00</b>     |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 72 000,00            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000,00            |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 33 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>        | <b>2 028 000,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 928 000,00</b>  |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 549 884,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 508 524,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 800,00               |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 40 560,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 1 378 116,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 469 100,00           |
|              | b) dotacje                                   | 450 000,00           |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 459 016,00           |

|            |              |                                              |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 100 000,00           |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 100 000,00           |
|            | <b>85158</b> | <b>Izby wytrzeźwień</b>                      | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 120 000,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 120 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>102 200,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>102 200,00</b>    |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 102 200,00           |
|            |              | a) dotacje                                   | 90 000,00            |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 12 200,00            |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>12 456 657,21</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>12 456 657,21</b> |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 8 500 121,21         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 334 219,00         |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 946 255,00         |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 2 219 647,21         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 956 536,00         |
|            |              | b) dotacje                                   | 553 064,00           |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 696 850,00         |
|            |              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 706 622,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |

|              |                                                                                                                                                    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>1 400 000,21</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>1 400 000,21</b> |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 1 400 000,21        |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 490 000,00          |
|              | b) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                     | 910 000,21          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 020 900,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>1 020 900,00</b> |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 1 020 900,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 668 020,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 500,00              |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                     | 352 380,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>274 406,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>274 406,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 269 342,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 229 622,00          |
|              | b) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                     | 39 720,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 5 064,00            |
|              | a) dotacje                                                                                                                                         | 2 064,00            |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                                             | 3 000,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>5 714,00</b>     |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 714,00</b>     |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 5 714,00            |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 5 714,00            |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>551 955,00</b>   |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>551 955,00</b>   |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 551 955,00          |
|       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 485 955,00          |
|       | b) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                                                                                          | 66 000,00           |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 699 500,00</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>2 699 500,00</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 2 699 500,00        |
|       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 2 696 850,00        |
|       | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                  | 2 650,00            |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 288 370,00</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 288 370,00</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |

|              |                                                                                                       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 4 288 370,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 3 430 863,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 18 000,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                        | 839 507,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>12 040,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>12 040,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 12 040,00           |
|              | a) wydatki statutowe jednostek                                                                        | 12 040,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>331 800,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>331 800,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 331 800,00          |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 331 800,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>1 871 972,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>1 871 972,00</b> |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 620 000,00          |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 620 000,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 1 251 972,00        |
|              | a) dotacje                                                                                            | 551 000,00          |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 700 972,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |

|            |                                    |                                                             |                     |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 0,00                |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 0,00                |
| <b>853</b> |                                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>1 776 500,00</b> |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 776 500,00</b> |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 1 582 756,00        |
|            |                                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 267 865,00        |
|            |                                    | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 000,00            |
|            |                                    | c) wydatki statutowe jednostek                              | 313 891,00          |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 193 744,00          |
|            |                                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 0,00                |
|            |                                    | b) dotacje                                                  | 0,00                |
|            |                                    | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                      | 193 744,00          |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0,00</b>         |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 0,00                |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 0,00                |
|            | <b>85305 Żłobki</b>                |                                                             | <b>1 582 756,00</b> |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                   | <b>1 582 756,00</b> |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 1 582 756,00        |
|            |                                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                | 1 267 865,00        |
|            |                                    | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 000,00            |
|            |                                    | c) wydatki statutowe jednostek                              | 313 891,00          |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 0,00                |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0,00</b>         |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 0,00                |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 0,00                |
|            | <b>85395 Pozostała działalność</b> |                                                             | <b>193 744,00</b>   |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                   | <b>193 744,00</b>   |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 0,00                |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 193 744,00          |
|            |                                    | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                      | 193 744,00          |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                | <b>0,00</b>         |
|            |                                    | w tym:                                                      |                     |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                                        | 0,00                |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                | 0,00                |

|       |                                                |                      |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>           | <b>12 768 963,00</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>6 068 963,00</b>  |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 4 686 012,00         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 294 575,00         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 84 618,00            |
|       | c) wydatki statutowe jednostek                 | 306 819,00           |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 1 382 951,00         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 71 245,00            |
|       | b) dotacje                                     | 156 800,00           |
|       | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 186 000,00           |
|       | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego         | 968 906,00           |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>6 700 000,00</b>  |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                 |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 6 700 000,00         |
|       | a) wydatki na zadania inwestycyjne             | 6 700 000,00         |
| 85401 | <b>Świetlice szkolne</b>                       | <b>4 616 704,00</b>  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>4 616 704,00</b>  |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 4 616 704,00         |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 294 575,00         |
|       | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 15 310,00            |
|       | c) wydatki statutowe jednostek                 | 306 819,00           |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>0,00</b>          |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                 |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                 |
| 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b> | <b>6 700 000,00</b>  |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>0,00</b>          |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                 |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                 |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>6 700 000,00</b>  |
|       | w tym:                                         |                      |
|       | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                 |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 6 700 000,00         |

|              |                                                                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                         | 6 700 000,00        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>70 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>70 000,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 70 000,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                     | 70 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 0,00                |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>255 308,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>255 308,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 69 308,00           |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 69 308,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 186 000,00          |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 186 000,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 0,00                |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>31 396,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>31 396,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 31 396,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                     | 31 396,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                               | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                     |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                       | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                               | 0,00                |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>1 095 555,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>1 095 555,00</b> |

|            |              |                                                                                |                      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 1 095 555,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 71 245,00            |
|            |              | b) dotacje                                                                     | 156 800,00           |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                         | 867 510,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                   | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 0,00                 |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                               | <b>48 891 826,04</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                      | <b>41 171 826,04</b> |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 41 171 826,04        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 7 000,00             |
|            |              | b) dotacje                                                                     | 1 050 000,00         |
|            |              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 15 000,00            |
|            |              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                         | 40 099 826,04        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                   | <b>7 720 000,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 7 720 000,00         |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                             | 7 720 000,00         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                       | <b>6 735 600,00</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                      | <b>1 735 600,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 1 735 600,00         |
|            |              | a) dotacje (w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 50.000,00 zł) | 50 000,00            |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                         | 1 685 600,00         |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                   | <b>5 000 000,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                           | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                   | 5 000 000,00         |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                             | 5 000 000,00         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                     | <b>14 158 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                      | <b>14 158 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                         |                      |

|              |                                                |                     |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 14 158 000,00       |
|              | a) dotacje                                     | 1 000 000,00        |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego         | 13 158 000,00       |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                | <b>8 764 500,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>8 764 500,00</b> |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 8 764 500,00        |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego         | 8 764 500,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>6 315 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>6 315 000,00</b> |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 6 315 000,00        |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 15 000,00           |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego         | 6 300 000,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 0,00                |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                 | <b>662 000,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                      | <b>662 000,00</b>   |
|              | w tym:                                         |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                           | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                   | 662 000,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego         | 662 000,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                   | <b>0,00</b>         |

|            |                                                 |                                              |                      |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>90015</b>                                    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>       | <b>7 340 193,04</b>  |
|            |                                                 | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>7 340 193,04</b>  |
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 7 340 193,04         |
|            |                                                 | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 7 340 193,04         |
|            |                                                 | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>90095</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>4 916 533,00</b>  |
|            |                                                 | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>2 196 533,00</b>  |
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 2 196 533,00         |
|            |                                                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000,00             |
|            |                                                 | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 2 189 533,00         |
|            |                                                 | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>2 720 000,00</b>  |
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 2 720 000,00         |
|            |                                                 | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 2 720 000,00         |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                                              | <b>30 865 163,96</b> |
|            |                                                 | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>15 437 913,96</b> |
|            |                                                 | w tym:                                       |                      |
|            |                                                 | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                                 | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 15 437 913,96        |
|            |                                                 | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 000,00            |
|            |                                                 | b) dotacje                                   | 14 284 179,00        |

|              |                                                  |                      |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 11 000,00            |
|              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego           | 1 057 734,96         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>15 427 250,00</b> |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 15 427 250,00        |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne               | 15 427 250,00        |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>1 319 200,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>1 319 200,00</b>  |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 1 319 200,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 85 000,00            |
|              | b) dotacje                                       | 205 000,00           |
|              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 11 000,00            |
|              | d) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego           | 1 018 200,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 0,00                 |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>22 981 477,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>7 554 227,00</b>  |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 7 554 227,00         |
|              | a) dotacje                                       | 7 554 227,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>15 427 250,00</b> |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 15 427 250,00        |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne               | 15 427 250,00        |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                | <b>5 152 795,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>5 152 795,00</b>  |
|              | w tym:                                           |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 5 152 795,00         |
|              | a) dotacje                                       | 5 118 495,00         |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego           | 34 300,00            |

|            |                                    |                                              |                      |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>92118 Muzea</b>                 |                                              | <b>1 406 457,00</b>  |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 406 457,00</b>  |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 1 406 457,00         |
|            |                                    | a) dotacje                                   | 1 406 457,00         |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>92195 Pozostała działalność</b> |                                              | <b>5 234,96</b>      |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>5 234,96</b>      |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 5 234,96             |
|            |                                    | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 5 234,96             |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>            |                                              | <b>11 319 287,00</b> |
|            |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>10 619 287,00</b> |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 6 856 000,00         |
|            |                                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 768 800,00         |
|            |                                    | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 55 800,00            |
|            |                                    | c) wydatki statutowe jednostek               | 3 031 400,00         |
|            |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 763 287,00         |
|            |                                    | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 500,00            |
|            |                                    | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 3 705 787,00         |
|            |                                    | - dotacje                                    | 1 990 000,00         |
|            |                                    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 1 048 073,00         |
|            |                                    | - pozostałe statutowe                        | 667 714,00           |
|            |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>700 000,00</b>    |
|            |                                    | w tym:                                       |                      |
|            |                                    | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 700 000,00          |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 700 000,00          |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                      | <b>27 766,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>27 766,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 27 766,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 27 766,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>          | <b>6 856 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>6 856 000,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 6 856 000,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 768 800,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 55 800,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 3 031 400,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>3 016 073,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 016 073,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 016 073,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000,00           |
|              | b) dotacje                                   | 1 990 000,00        |
|              | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 978 073,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 |                     |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>1 419 448,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>719 448,00</b>   |
|              | w tym:                                       |                     |

|  |                                              |                   |
|--|----------------------------------------------|-------------------|
|  | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 719 448,00        |
|  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500,00          |
|  | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 70 000,00         |
|  | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 639 948,00        |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>700 000,00</b> |
|  | w tym:                                       |                   |
|  | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 700 000,00        |
|  | a) wydatki na zadania inwestycyjne           | 700 000,00        |

| <b>ad. II Uszczegółowienie zadań własnych gminy - z dotacji</b> |              |                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>710</b>                                                      |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                  | <b>3 800,00</b>     |
|                                                                 |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 800,00</b>     |
|                                                                 |              | w tym:                                       |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 800,00            |
|                                                                 |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 3 800,00            |
|                                                                 |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                                                                 |              | w tym:                                       |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|                                                                 | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                             | <b>3 800,00</b>     |
|                                                                 |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 800,00</b>     |
|                                                                 |              | w tym:                                       |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 800,00            |
|                                                                 |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 3 800,00            |
|                                                                 |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|                                                                 |              | w tym:                                       |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>852</b>                                                      |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>3 772 464,00</b> |
|                                                                 |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 772 464,00</b> |
|                                                                 |              | w tym:                                       |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                         | 3 772 464,00        |
|                                                                 |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 212 279,00        |
|                                                                 |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 523 824,00        |
|                                                                 |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 36 361,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>111 671,00</b>   |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>111 671,00</b>   |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | <b>111 671,00</b>   |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 111 671,00          |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>1 069 609,00</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 069 609,00</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | <b>1 069 609,00</b> |
|       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 1 069 609,00        |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 172 948,00</b> |
|       | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 172 948,00</b> |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | <b>1 172 948,00</b> |
|       | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 1 172 948,00        |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
|       | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         |
|       | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|       | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|       | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 136 969,00</b> |

|  |              |                                              |                     |
|--|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 136 969,00</b> |
|  |              | w tym:                                       |                     |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 1 136 969,00        |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 100 608,00        |
|  |              | b) wydatki statutowe jednostek               | 36 361,00           |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|  |              | w tym:                                       |                     |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>281 267,00</b>   |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>281 267,00</b>   |
|  |              | w tym:                                       |                     |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 281 267,00          |
|  |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 281 267,00          |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 |                     |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|  |              | w tym:                                       |                     |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |

| <b>ad. III Uszczegółowienie zadań zleconych - gmina</b> |              |                                              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>                                              |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>               | <b>392 085,00</b> |
|                                                         |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>392 085,00</b> |
|                                                         |              | w tym:                                       |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                         | <b>0,00</b>       |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 392 085,00        |
|                                                         |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 390 406,00        |
|                                                         |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 1 679,00          |
|                                                         |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|                                                         |              | w tym:                                       |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|                                                         | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                    | <b>392 085,00</b> |

|            |              |                                                                                                       |                   |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>392 085,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 392 085,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 390 406,00        |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 1 679,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00              |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b> | <b>18 300,00</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>18 300,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 18 300,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 17 900,00         |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 400,00            |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00              |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa</b>                      | <b>18 300,00</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>18 300,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 18 300,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 17 900,00         |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 400,00            |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                                                                |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00              |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                | <b>9 488,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>9 488,00</b>   |

|            |              |                                              |                      |
|------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 9 488,00             |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 140,00             |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek               | 2 348,00             |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>9 488,00</b>      |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>9 488,00</b>      |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | <b>9 488,00</b>      |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 140,00             |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek               | 2 348,00             |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>19 183 829,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>19 183 829,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 19 183 829,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 358 519,00         |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 17 507 354,00        |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 317 956,00           |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                      | <b>799 200,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>799 200,00</b>    |
|            |              | w tym:                                       |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 799 200,00           |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 561 639,00           |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 000,00             |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 235 561,00           |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>18 239 520,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>18 239 520,00</b> |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 18 239 520,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 764 801,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 17 392 324,00        |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                                                                                                                                          | 82 395,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 079,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 079,00</b>     |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 32 079,00            |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                            | 32 079,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            | 0,00                 |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 100,00</b>      |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 100,00</b>      |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                                                                                                    | 1 100,00             |
|              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 1 100,00             |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                                                                                            |                      |

|  |              |                                                              |                   |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                                       |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                                         | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                 | 0,00              |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>111 930,00</b> |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                    | <b>111 930,00</b> |
|  |              | w tym:                                                       |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                                         | 111 930,00        |
|  |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 111 930,00        |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                 |                   |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                 | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                                       |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                                         | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                 | 0,00              |

| <b>ad. IV Uszczegółowienie zadań gminy - ochrona środowiska</b> |              |                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b>                                                      |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>5 507 032,00</b> |
|                                                                 |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>503 224,00</b>   |
|                                                                 |              | w tym:                                           |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 503 224,00          |
|                                                                 |              | a) dotacje                                       | 350 000,00          |
|                                                                 |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego           | 153 224,00          |
|                                                                 |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>5 003 808,00</b> |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 5 003 808,00        |
|                                                                 |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne               | 5 003 808,00        |
|                                                                 | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>5 053 808,00</b> |
|                                                                 |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                        | <b>50 000,00</b>    |
|                                                                 |              | w tym:                                           |                     |
|                                                                 |              | 1. Wydatki jednostek                             | 0,00                |
|                                                                 |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                     | 50 000,00           |
|                                                                 |              | a) dotacje                                       | 50 000,00           |
|                                                                 |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                     | <b>5 003 808,00</b> |
|                                                                 |              | w tym:                                           |                     |

|  |              |                                        |                   |
|--|--------------|----------------------------------------|-------------------|
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 5 003 808,00      |
|  |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne     | 5 003 808,00      |
|  | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>             | <b>400 000,00</b> |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>400 000,00</b> |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 400 000,00        |
|  |              | a) dotacje                             | 300 000,00        |
|  |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 100 000,00        |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
|  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>53 224,00</b>  |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>53 224,00</b>  |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 53 224,00         |
|  |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 53 224,00         |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |

| <b>ad. V Uszczegółowienie zadań gminy - programy unijne</b> |  |                                              |                      |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>                                                  |  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>               | <b>11 919 064,42</b> |
|                                                             |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>590 433,00</b>    |
|                                                             |  | w tym:                                       |                      |
|                                                             |  | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|                                                             |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 590 433,00           |
|                                                             |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 288,00            |
|                                                             |  | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 506 145,00           |
|                                                             |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>11 328 631,42</b> |
|                                                             |  | w tym:                                       |                      |
|                                                             |  | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |

|              |                                                                                                                                                    |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 11 328 631,42        |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                 | 11 328 631,42        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                              | <b>11 328 631,42</b> |
|              | <i>program unijny " Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I" 7.636.873,12 zł</i>                     |                      |
|              | <i>program unijny " Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II" 2.400.000,00 zł</i>                    |                      |
|              | <i>program unijny " Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów" 769.008,30 zł</i> |                      |
|              | <i>program unijny " Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej" 522.750 zł</i>                 |                      |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>11 328 631,42</b> |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 11 328 631,42        |
|              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                                                 | 11 328 631,42        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                 | <b>258 633,00</b>    |
|              | <i>program unijny " Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II " 258.633,00zł</i>                          |                      |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>258 633,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 258 633,00           |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                                             | 258 633,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 0,00                 |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>331 800,00</b>    |
|              | <i>program unijny " Partnership Around the Oak" 102.500,00 zł</i>                                                                                  |                      |
|              | <i>program unijny " RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C" 183.300,00 zł</i>                                                                    |                      |
|              | <i>program unijny " Festiwal miast partnerskich" 40.000,00 zł</i>                                                                                  |                      |
|              | <i>program unijny " Projekt AGE" 6.000,00 zł</i>                                                                                                   |                      |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>331 800,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                                               | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                                                       | 331 800,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                       | 84 288,00            |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                                             | 247 512,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                                                                                                             |                      |

|            |              |                                                                                                                      |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 0,00                |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                               | <b>1 367 463,79</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                            | <b>1 367 463,79</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                               |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 999 714,79          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 487 070,00          |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 110 136,79          |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek                                                                                       | 402 508,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 367 749,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 150 309,00          |
|            |              | b) dotacje                                                                                                           | 166 320,00          |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                               | 51 120,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                                                                               |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 0,00                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                  | <b>110 136,79</b>   |
|            |              | <i>program unijny " INTEGRA - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" 110.136,79zł</i> |                     |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                            | <b>110 136,79</b>   |
|            |              | w tym:                                                                                                               |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 110 136,79          |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 110 136,79          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 0,00                |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                         | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                                                                               |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 0,00                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         | <b>1 257 327,00</b> |
|            |              | <i>program unijny " INTEGRA - program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" 750.058,00zł</i> |                     |
|            |              | <i>program unijny "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" 201.429,00zł</i>                   |                     |
|            |              | <i>program unijny "Bliżej domu- model wychodzenia z bezdomności" 305.840,00zł</i>                                    |                     |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                            | <b>1 257 327,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                               |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                 | 889 578,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 487 070,00          |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek                                                                                       | 402 508,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                         | 367 749,00          |

|            |              |                                                                                                                           |                       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 150 309,00            |
|            |              | b) dotacje                                                                                                                | 166 320,00            |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                    | 51 120,00             |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           |
|            |              | w tym:                                                                                                                    |                       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                              | 0,00                  |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                          | <b>160 490 932,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>796 740,00</b>     |
|            |              | w tym:                                                                                                                    |                       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                              | 796 740,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 775 740,00            |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                    | 21 000,00             |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                              | <b>159 694 192,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                    |                       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                              | 159 694 192,00        |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                        | 159 694 192,00        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                  | <b>160 490 932,00</b> |
|            |              | <i>program unijny " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - ETAP I" 160.490.932,00 zł</i> |                       |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                                 | <b>796 740,00</b>     |
|            |              | w tym:                                                                                                                    |                       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                              | 796 740,00            |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 775 740,00            |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                    | 21 000,00             |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                              | <b>159 694 192,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                    |                       |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                      | 0,00                  |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                              | 159 694 192,00        |
|            |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                                                                                        | 159 694 192,00        |

| <b>ad. VI Uszczegółowienie zadań inne środki - gmina</b> |  |                                |                     |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>                                               |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>2 541 882,28</b> |

|  |                                    |                                    |                     |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|  |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>          | <b>0,00</b>         |
|  |                                    | w tym:                             |                     |
|  |                                    | 1. Wydatki jednostek               | 0,00                |
|  |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego       | 0,00                |
|  |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>       | <b>2 541 882,28</b> |
|  |                                    | w tym:                             |                     |
|  |                                    | 1. Wydatki jednostek               | 0,00                |
|  |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego       | 2 541 882,28        |
|  |                                    | a) wydatki na zadania inwestycyjne | 2 541 882,28        |
|  | <b>70095 Pozostała działalność</b> |                                    | <b>2 541 882,28</b> |
|  |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>          | <b>0,00</b>         |
|  |                                    | w tym:                             |                     |
|  |                                    | 1. Wydatki jednostek               | 0,00                |
|  |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego       | 0,00                |
|  |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>       | <b>2 541 882,28</b> |
|  |                                    | w tym:                             |                     |
|  |                                    | 1. Wydatki jednostek               | 0,00                |
|  |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego       | 2 541 882,28        |
|  |                                    | a) wydatki na zadania inwestycyjne | 2 541 882,28        |

| <b>ad. VII Uszczegółowienie zadań własnych powiatu</b> |                                    |                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>010</b>                                             |                                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>           | <b>1 500,00</b> |
|                                                        |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>1 500,00</b> |
|                                                        |                                    | w tym:                                 |                 |
|                                                        |                                    | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00            |
|                                                        |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 1 500,00        |
|                                                        |                                    | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 1 500,00        |
|                                                        |                                    | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>     |
|                                                        |                                    | w tym:                                 |                 |
|                                                        |                                    | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00            |
|                                                        |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00            |
|                                                        | <b>01095 Pozostała działalność</b> |                                        | <b>1 500,00</b> |
|                                                        |                                    | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>1 500,00</b> |
|                                                        |                                    | w tym:                                 |                 |
|                                                        |                                    | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00            |
|                                                        |                                    | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 1 500,00        |
|                                                        |                                    | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 1 500,00        |

|            |              |                                        |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00                |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>                       | <b>37 056,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>37 056,00</b>    |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 37 056,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 37 056,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00                |
|            | <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>     | <b>37 056,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>37 056,00</b>    |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 37 056,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 37 056,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00                |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            | <b>4 982 950,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>4 982 950,00</b> |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 4 982 950,00        |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 4 982 950,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                 |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00                |

|            |              |                                                           |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>      | <b>4 982 950,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>4 982 950,00</b> |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 4 982 950,00        |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                    | 4 982 950,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | <b>763 500,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>763 500,00</b>   |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 173 000,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 167 066,00          |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek                            | 5 934,00            |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 590 500,00          |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                    | 590 500,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
|            | <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b> | <b>12 000,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>12 000,00</b>    |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 12 000,00           |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                    | 12 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              |                     |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      |                     |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              |                     |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</b> | <b>448 600,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>448 600,00</b>   |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 448 600,00          |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                    | 448 600,00          |

|            |              |                                              |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                      | <b>302 900,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>302 900,00</b>   |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 173 000,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 167 066,00          |
|            |              | b) wydatki statutowe jednostek               | 5 934,00            |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 129 900,00          |
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 129 900,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>               | <b>3 201 562,76</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 201 562,76</b> |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 3 201 562,76        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 510 789,00        |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 1 690 773,76        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                    | <b>1 520 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 520 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 1 520 000,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 505 000,00        |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 15 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |

|            |              |                                                           |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                | <b>1 681 562,76</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>1 681 562,76</b> |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 1 681 562,76        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 5 789,00            |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                    | 1 675 773,76        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                    | <b>40 800,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>40 800,00</b>    |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 40 800,00           |
|            |              | a) dotacje                                                | 40 800,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | <b>40 800,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>40 800,00</b>    |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 40 800,00           |
|            |              | a) dotacje                                                | 40 800,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                              | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                    |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                      | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                              | 0,00                |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>263 000,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                 | <b>263 000,00</b>   |

|            |              |                                                     |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 196 000,00          |
|            |              | a) wydatki statutowe jednostek                      | 196 000,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 67 000,00           |
|            |              | a) dotacje                                          | 47 000,00           |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 20 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>196 000,00</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>196 000,00</b>   |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | <b>196 000,00</b>   |
|            |              | a) wydatki statutowe jednostek                      | 196 000,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                        | <b>67 000,00</b>    |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>67 000,00</b>    |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 67 000,00           |
|            |              | a) dotacje                                          | 47 000,00           |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 20 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 0,00                |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                            | <b>3 803 412,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                           | <b>3 803 412,00</b> |
|            |              | w tym:                                              |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                        | 3 803 412,00        |
|            |              | a) dotacje                                          | 2 433 412,00        |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego              | 1 370 000,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                        | <b>0,00</b>         |

|              |                                                         |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                 |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                          | <b>1 370 000,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>1 370 000,00</b>  |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 1 370 000,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                  | 1 370 000,00         |
|              | (rezerwa ogólna - 1.150.000,00)                         |                      |
|              | (rezerwa celowa - 220.000,00)                           |                      |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                 |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>2 433 412,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>2 433 412,00</b>  |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 2 433 412,00         |
|              | a) dotacje                                              | 2 433 412,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00                 |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             | <b>65 080 230,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>65 080 230,00</b> |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 54 625 616,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 45 432 133,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 284 550,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                          | 8 908 933,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 10 454 614,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 4 400,00             |
|              | b) dotacje                                              | 3 500 000,00         |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                  | 6 950 214,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                                  |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00                 |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>           | <b>6 487 036,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>6 487 036,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 6 487 036,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 867 284,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 27 987,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 591 765,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                 | <b>1 042 886,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 042 886,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 1 042 886,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 974 104,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 4 474,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 64 308,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                    | <b>3 908 056,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>3 908 056,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 3 908 056,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 534 632,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 20 238,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 353 186,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |

|              |                                              |                      |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                | <b>14 544 508,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>14 544 508,00</b> |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 12 894 508,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 780 076,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 62 000,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 2 052 432,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 1 650 000,00         |
|              | a) dotacje                                   | 1 650 000,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>      | <b>968 445,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>968 445,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 968 445,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 824 958,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 283,00             |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 138 204,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                     | <b>1 286 421,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 286 421,00</b>  |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 1 286 421,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 933 807,00           |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 13 659,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 338 955,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                       |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                 |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                       | <b>18 911 394,00</b> |

|              |                                                 |                      |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>18 911 394,00</b> |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 17 061 394,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 13 541 420,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 101 346,00           |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                  | 3 418 628,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 1 850 000,00         |
|              | a) dotacje                                      | 1 850 000,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                 |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                       | <b>7 684 889,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>7 684 889,00</b>  |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 7 684 889,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 6 485 326,00         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 33 740,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                  | 1 165 823,00         |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                 |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                | <b>2 156 463,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>2 156 463,00</b>  |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 2 156 463,00         |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 1 954 103,00         |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych         | 8 355,00             |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                  | 194 005,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>          |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00                 |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00                 |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>372 017,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>372 017,00</b>    |
|              | w tym:                                          |                      |
|              | 1. Wydatki jednostek                            | 112 703,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | 111 086,00           |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|              | b) wydatki statutowe jednostek               | 1 617,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 259 314,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 259 314,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>       | <b>694 672,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>694 672,00</b>   |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 694 672,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 425 337,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 468,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek               | 261 867,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>7 023 443,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>7 023 443,00</b> |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 328 143,00          |
|              | a) wydatki statutowe jednostek               | 328 143,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 6 695 300,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 400,00            |
|              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 6 690 900,00        |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                       | <b>40 000,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>40 000,00</b>    |
|              | w tym:                                       |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|              |                                              | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 40 000,00           |
|              | a) dotacje                                   | 40 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 |                     |
|              | w tym:                                       |                     |

|            |              |                                                                                                                       |                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 0,00                 |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                             | <b>40 000,00</b>     |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 40 000,00            |
|            |              | a) dotacje                                                                                                            | 40 000,00            |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                          |                      |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 0,00                 |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                | <b>10 336 079,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                             | <b>10 336 079,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 8 470 063,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 5 111 600,00         |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 823 530,00         |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                                        | 1 534 933,00         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 1 866 016,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 300,00             |
|            |              | b) dotacje                                                                                                            | 968 987,00           |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                                | 895 729,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 0,00                 |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 0,00                 |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                | <b>2 926 287,00</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                                             | <b>2 926 287,00</b>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                |                      |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                                                                  | 2 340 000,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 851 000,00         |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 108 000,00           |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                                        | 381 000,00           |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                          | 586 287,00           |
|            |              | a) dotacje ( w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 586.287,00zł)                                       | 586 287,00           |

|              |                                                                                 |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                   | <b>2 780 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>2 780 000,00</b> |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 2 780 000,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 1 901 000,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 9 900,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 869 100,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                |
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                        | <b>2 497 209,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>2 497 209,00</b> |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 2 113 209,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 385 251,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 1 702 958,00        |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 25 000,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 384 000,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 1 300,00            |
|              | b) dotacje ( w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 382.700,00zł) | 382 700,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                         | <b>1 162 394,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                       | <b>1 162 394,00</b> |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 1 162 394,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | 974 349,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         | 2 672,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                  | 185 373,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                    | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                          |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                            | 0,00                |

|              |                                                                                                       |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>74 460,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>74 460,00</b>    |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 74 460,00           |
|              | a) wydatki statutowe jednostek                                                                        | 74 460,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>895 729,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>895 729,00</b>   |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 895 729,00          |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 895 729,00          |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                               | <b>2 988 536,24</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                                             | <b>2 988 536,24</b> |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 2 885 674,24        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                          | 2 636 227,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               | 5 488,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                                        | 243 959,24          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 102 862,00          |
|              | b) dotacje                                                                                            | 95 400,00           |
|              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                                                | 7 462,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                                                |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                                                  | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                          | 0,00                |

|              |                                                                               |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>              | <b>95 400,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>95 400,00</b>    |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 95 400,00           |
|              | a) dotacje ( w tym na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. - 6.600,00zł) | 95 400,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                             | <b>66 746,00</b>    |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>66 746,00</b>    |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 66 746,00           |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 64 558,00           |
|              | b) wydatki statutowe jednostek                                                | 2 188,00            |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                 | <b>2 818 928,24</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>2 818 928,24</b> |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 2 818 928,24        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2 571 669,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 5 488,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                                | 241 771,24          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 0,00                |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                  | <b>7 462,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>7 462,00</b>     |
|              | w tym:                                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                  | 7 462,00            |

|            |              |                                              |                     |
|------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
|            |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 7 462,00            |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>         | <b>7 152 642,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>7 152 642,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 6 168 293,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 409 035,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 20 878,00           |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 738 380,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 984 349,00          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00                |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 964 349,00          |
|            |              | c) dotacje                                   | 20 000,00           |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                     | <b>1 143 609,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 143 609,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 1 143 609,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 075 756,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 3 622,00            |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 64 231,00           |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00                |
|            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> | <b>1 536 947,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>1 536 947,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 1 536 947,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 344 021,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 5 494,00            |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek               | 187 432,00          |

|              |                                                                             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>378 716,00</b>   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>378 716,00</b>   |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 378 716,00          |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 348 783,00          |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 798,00              |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                              | 29 135,00           |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 820 361,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>1 820 361,00</b> |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 1 800 361,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 565 771,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 6 315,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                              | 228 275,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 20 000,00           |
|              | a) dotacje                                                                  | 20 000,00           |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>1 274 915,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>1 274 915,00</b> |
|              | w tym:                                                                      |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 1 274 915,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 074 704,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 4 649,00            |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                              | 195 562,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                                      |                     |

|  |              |                                                 |                   |
|--|--------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|  |              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00              |
|  | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>35 649,00</b>  |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>35 649,00</b>  |
|  |              | w tym:                                          |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 35 649,00         |
|  |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego          | 35 649,00         |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                          |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00              |
|  | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>962 445,00</b> |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                       | <b>962 445,00</b> |
|  |              | w tym:                                          |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                            | 33 745,00         |
|  |              | a) wydatki statutowe jednostek                  | 33 745,00         |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 928 700,00        |
|  |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego          | 928 700,00        |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                    | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                          |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                            | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                    | 0,00              |

| <b>ad. VIII Uszczegółowienie zadań własnych powiatu - z dotacji</b> |  |                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>852</b>                                                          |  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>291 477,00</b> |
|                                                                     |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>291 477,00</b> |
|                                                                     |  | w tym:                                       |                   |
|                                                                     |  | 1. Wydatki jednostek                         | 291 477,00        |
|                                                                     |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 477,00        |
|                                                                     |  | b) wydatki statutowe jednostek               | 18 000,00         |
|                                                                     |  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|                                                                     |  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|                                                                     |  | w tym:                                       |                   |
|                                                                     |  | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |

|  |              |                                              |                   |
|--|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|  | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                | <b>291 477,00</b> |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>291 477,00</b> |
|  |              | w tym:                                       |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 291 477,00        |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 273 477,00        |
|  |              | b) wydatki statutowe jednostek               | 18 000,00         |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                       |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |

| <b>ad. IX Uszczegółowienie zadań zleconych - powiat</b> |              |                                               |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b>                                              |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                | <b>121 219,00</b> |
|                                                         |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                     | <b>121 219,00</b> |
|                                                         |              | w tym:                                        |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                          | 0,00              |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                  | 121 219,00        |
|                                                         |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego        | 121 219,00        |
|                                                         |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                                                         |              | w tym:                                        |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                          | 0,00              |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                  | 0,00              |
|                                                         | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>121 219,00</b> |
|                                                         |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                     | <b>121 219,00</b> |
|                                                         |              | w tym:                                        |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                          | 0,00              |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                  | 121 219,00        |
|                                                         |              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego        | 121 219,00        |
|                                                         |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                                                         |              | w tym:                                        |                   |
|                                                         |              | 1. Wydatki jednostek                          | 0,00              |
|                                                         |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                  | 0,00              |
| <b>710</b>                                              |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                   | <b>483 692,00</b> |
|                                                         |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                     | <b>483 692,00</b> |

|              |                                                            |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 395 630,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 395 630,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 0,00              |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                             | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 88 062,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 88 062,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00              |
| <b>71012</b> | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>  | <b>25 175,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>25 175,00</b>  |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 25 175,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 25 175,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00              |
| <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | <b>62 887,00</b>  |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>62 887,00</b>  |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 62 887,00         |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                     | 62 887,00         |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 0,00              |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00              |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | <b>395 630,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                  | <b>395 630,00</b> |
|              | w tym:                                                     |                   |
|              | 1. Wydatki jednostek                                       | 395 630,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 395 630,00        |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                               | 0,00              |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                               | <b>0,00</b>       |
|              | w tym:                                                     |                   |

|            |              |                                              |                   |
|------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>               | <b>358 678,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>358 678,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 358 678,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 342 885,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 943,00          |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 7 850,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                    | <b>325 678,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>325 678,00</b> |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 325 678,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 325 678,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                 | <b>33 000,00</b>  |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                    | <b>33 000,00</b>  |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 33 000,00         |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 207,00         |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 7 943,00          |
|            |              | c) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego       | 7 850,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                 | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                       |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                         | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                 | 0,00              |

|              |                                                               |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>6 141 700,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>6 141 700,00</b> |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 6 135 000,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 5 069 573,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 338 425,00          |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                | 727 002,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 6 700,00            |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                        | 6 700,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00                |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>           | <b>6 135 000,00</b> |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>6 135 000,00</b> |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 6 135 000,00        |
|              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 5 069 573,00        |
|              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 338 425,00          |
|              | c) wydatki statutowe jednostek                                | 727 002,00          |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00                |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00                |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                         | <b>6 700,00</b>     |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                     | <b>6 700,00</b>     |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 6 700,00            |
|              | a) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                        | 6 700,00            |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                  | <b>0,00</b>         |
|              | w tym:                                                        |                     |
|              | 1. Wydatki jednostek                                          | 0,00                |
|              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                  | 0,00                |

|              |                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                        | <b>4 091 805,00</b>                                                |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                   | <b>4 091 805,00</b><br><br>4 091 805,00<br>4 091 805,00<br>0,00    |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                | <b>0,00</b><br><br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                         | <b>4 091 805,00</b>                                                |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                   | <b>4 091 805,00</b><br><br>4 091 805,00<br>4 091 805,00<br>0,00    |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                | <b>0,00</b><br><br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                        | <b>11 300,00</b>                                                   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki statutowe jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego | <b>11 300,00</b><br><br>11 300,00<br>10 000,00<br>1 300,00<br>0,00 |
|              | <b>II. Wydatki majątkowe</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                                                | <b>0,00</b><br><br>0,00<br>0,00                                    |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                | <b>11 300,00</b>                                                   |
|              | <b>I. Wydatki bieżące</b><br>w tym:<br>1. Wydatki jednostek<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki statutowe jednostek<br>2. Wydatki Urzędu Miejskiego | <b>11 300,00</b><br><br>11 300,00<br>10 000,00<br>1 300,00<br>0,00 |

|            |              |                                                         |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>198 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>198 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 198 000,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 169 167,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 150,00            |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek                          | 28 683,00         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</b>       | <b>198 000,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>198 000,00</b> |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | <b>198 000,00</b> |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 169 167,00        |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 150,00            |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek                          | 28 683,00         |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |

| ad. X Uszczegółowienie zadań powiatu - ochrona środowiska |              |                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 900                                                       |              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA          | 2 600 000,00        |
|                                                           |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                          | <b>408 000,00</b>   |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 408 000,00          |
|                                                           |              | a) dotacje                                         | 340 000,00          |
|                                                           |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego             | 68 000,00           |
|                                                           |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>2 192 000,00</b> |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 2 192 000,00        |
|                                                           |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                 | 2 102 000,00        |
|                                                           |              | b) wydatki na zakupy inwestycyjne                  | 90 000,00           |
|                                                           | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>2 102 000,00</b> |
|                                                           |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                          | <b>0,00</b>         |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 0,00                |
|                                                           |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>2 102 000,00</b> |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 2 102 000,00        |
|                                                           |              | a) wydatki na zadania inwestycyjne                 | 2 102 000,00        |
|                                                           | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>200 000,00</b>   |
|                                                           |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                          | <b>200 000,00</b>   |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 200 000,00          |
|                                                           |              | a) dotacje                                         | 200 000,00          |
|                                                           |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                       | <b>0,00</b>         |
|                                                           |              | w tym:                                             |                     |
|                                                           |              | 1. Wydatki jednostek                               | 0,00                |
|                                                           |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                       | 0,00                |

|  |              |                                        |                   |
|--|--------------|----------------------------------------|-------------------|
|  | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>90 000,00</b>  |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 90 000,00         |
|  |              | a) wydatki na zakupy inwestycyjne      | 90 000,00         |
|  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>           | <b>208 000,00</b> |
|  |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>              | <b>208 000,00</b> |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 208 000,00        |
|  |              | a) dotacje                             | 140 000,00        |
|  |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego | 68 000,00         |
|  |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>           | <b>0,00</b>       |
|  |              | w tym:                                 |                   |
|  |              | 1. Wydatki jednostek                   | 0,00              |
|  |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego           | 0,00              |

| <b>ad. XI Uszczegółowienie zadań powiatu - inne środki</b> |              |                                         |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>020</b>                                                 |              | <b>LEŚNICTWO</b>                        | <b>4 900,00</b> |
|                                                            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>               | <b>4 900,00</b> |
|                                                            |              | w tym:                                  |                 |
|                                                            |              | 1. Wydatki jednostek                    | 0,00            |
|                                                            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego            | 4 900,00        |
|                                                            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 900,00        |
|                                                            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>            | <b>0,00</b>     |
|                                                            |              | w tym:                                  |                 |
|                                                            |              | 1. Wydatki jednostek                    | 0,00            |
|                                                            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego            | 0,00            |
|                                                            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                 | <b>4 900,00</b> |
|                                                            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>               | <b>4 900,00</b> |
|                                                            |              | w tym:                                  |                 |
|                                                            |              | 1. Wydatki jednostek                    | 0,00            |

|            |              |                                                         |                   |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 4 900,00          |
|            |              | a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 900,00          |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
| <b>853</b> |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>417 700,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>417 700,00</b> |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 417 700,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 417 700,00        |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                           | <b>417 700,00</b> |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                               | <b>417 700,00</b> |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 417 700,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 417 700,00        |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                            | <b>0,00</b>       |
|            |              | w tym:                                                  |                   |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                    | 0,00              |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                            | 0,00              |

| <b>ad. XII Uszczegółowienie zadań powiatu - programy unijne</b> |  |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| <b>801</b>                                                      |  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>1 544 367,00</b> |
|                                                                 |  | <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>1 544 367,00</b> |
|                                                                 |  | w tym:                      |                     |
|                                                                 |  | 1. Wydatki jednostek        | 0,00                |

|            |              |                                                                             |                     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 1 544 367,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 300 000,00          |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                      | 1 244 367,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                      | <b>1 544 367,00</b> |
|            |              | <i>program unijny "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1.544.367,00 zł</i>    |                     |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>1 544 367,00</b> |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 1 544 367,00        |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 300 000,00          |
|            |              | b) wydatki statutowe Urzędu Miejskiego                                      | 1 244 367,00        |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>981 071,76</b>   |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>981 071,76</b>   |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 981 071,76          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 268 841,64          |
|            |              | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     | 425 270,12          |
|            |              | c) wydatki statutowe jednostek                                              | 286 960,00          |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|            |              | <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                | <b>0,00</b>         |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 0,00                |
|            |              | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego                                                | 0,00                |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                               | <b>981 071,76</b>   |
|            |              | <i>program unijny "Profesjonalna kadra" 20.273,00zł</i>                     |                     |
|            |              | <i>program unijny "Postaw na kwalifikacje i doświadczenie" 557.062,96zł</i> |                     |
|            |              | <i>program unijny "Wiek moim atutem" 403.735,80zł</i>                       |                     |
|            |              | <b>I. Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>981 071,76</b>   |
|            |              | w tym:                                                                      |                     |
|            |              | 1. Wydatki jednostek                                                        | 981 071,76          |
|            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 268 841,64          |

|  |                                         |             |
|--|-----------------------------------------|-------------|
|  | b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 270,12  |
|  | c) wydatki statutowe jednostek          | 286 960,00  |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego            | 0,00        |
|  | <b>II. Wydatki majątkowe</b>            | <b>0,00</b> |
|  | w tym:                                  |             |
|  | 1. Wydatki jednostek                    | 0,00        |
|  | 2. Wydatki Urzędu Miejskiego            | 0,00        |

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

## ROZCHODY

w złotych

| klasyf. |                                                                                                              | Plan 2013 r.         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|         | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>13 644 064,00</b> |
| 993     | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                                                         | <b>10 000 000,00</b> |
| 1.      | Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego                                                     | 10 000 000,00        |
| 992     | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                             | <b>3 644 064,00</b>  |
| 1.      | Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7        | 404 064,00           |
| 2.      | Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej | 3 240 000,00         |

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

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

| DZIAŁ                                                        | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                           | Plan 2013 r.         |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |                                                                                                                            |                      |
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>                                  |          |                                                                                                                            |                      |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                               |          |                                                                                                                            | <b>2 850 000,00</b>  |
| 700                                                          | 70001    | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych                                             | 1 850 000,00         |
| 900                                                          | 90002    | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami                                           | 1 000 000,00         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                |          |                                                                                                                            | <b>14 879 179,00</b> |
| 803                                                          | 80395    | - dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska | 800 000,00           |
| 921                                                          | 92109    | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ                                                                                | 7 554 227,00         |
| 921                                                          | 92116    | - dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska                                                                 | 5 118 495,00         |
| 921                                                          | 92118    | - dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka"                                                        | 1 406 457,00         |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                                   |          |                                                                                                                            | <b>16 229 997,64</b> |
| 801                                                          | 80101    | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 7 850,00             |
| 801                                                          | 80104    | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 330 000,00           |
| 801                                                          | 80110    | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 2 600,00             |
| 851                                                          | 85111    | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny                 | 15 839 547,64        |
| 900                                                          | 90001    | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 50 000,00            |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>                                   |          |                                                                                                                            | <b>33 959 176,64</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>                                 |          |                                                                                                                            |                      |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                               |          |                                                                                                                            | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                                |          |                                                                                                                            | <b>40 800,00</b>     |

|                             |       |                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 752                         | 75212 | - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny | 40 800,00           |
| <b>III. Dotacje celowe</b>  |       |                                                                                                                                          | <b>975 587,00</b>   |
| 852                         | 85201 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 586 287,00          |
| 852                         | 85204 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 382 700,00          |
| 853                         | 85311 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 6 600,00            |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b> |       |                                                                                                                                          | <b>1 016 387,00</b> |

## ***B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych***

|                                |       |                                                                                                                             |                     |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>    |       |                                                                                                                             |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b> |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>  |       |                                                                                                                             | <b>3 405 000,00</b> |
| 801                            | 80101 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 1 300 000,00        |
| 801                            | 80103 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 5 000,00            |
| 801                            | 80104 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 1 300 000,00        |
| 801                            | 80110 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 800 000,00          |
| <b>III. Dotacje celowe</b>     |       |                                                                                                                             | <b>3 470 800,00</b> |
| 750                            | 75075 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
| 752                            | 75212 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00            |
| 754                            | 75412 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 11 000,00           |
| 851                            | 85154 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00          |
| 851                            | 85195 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           |
| 852                            | 85295 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 551 000,00          |
| 854                            | 85495 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 156 800,00          |
| 921                            | 92105 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 205 000,00          |

|                                           |       |                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 440 000,00          |
| 926                                       | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 1 550 000,00        |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>                |       |                                                                                                                             | <b>6 875 800,00</b> |
| <b>ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |                                                                                                                             |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |                                                                                                                             | <b>350 000,00</b>   |
| 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 | 300 000,00          |
| <b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |       |                                                                                                                             | <b>350 000,00</b>   |
| <b>ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE</b>    |       |                                                                                                                             |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |                                                                                                                             | <b>166 320,00</b>   |
| 852                                       | 85295 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 166 320,00          |
| <b>OGÓŁEM GMINA - PROGRAMY UNIJNE</b>     |       |                                                                                                                             | <b>166 320,00</b>   |
| <b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>              |       |                                                                                                                             |                     |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>            |       |                                                                                                                             | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>             |       |                                                                                                                             | <b>3 608 800,00</b> |
| 801                                       | 80120 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 1 650 000,00        |
| 801                                       | 80130 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 1 850 000,00        |
| 853                                       | 85311 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                              | 88 800,00           |
| 854                                       | 85406 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                               | 20 000,00           |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                |       |                                                                                                                             | <b>47 000,00</b>    |
| 754                                       | 75421 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 47 000,00           |
| <b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>               |       |                                                                                                                             | <b>3 655 800,00</b> |

| <b>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |              |                                                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>              |              |                                                                                                                             | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>               |              |                                                                                                                             | <b>0,00</b>          |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                  |              |                                                                                                                             | <b>340 000,00</b>    |
| <b>900</b>                                  | <b>90005</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00           |
| <b>900</b>                                  | <b>90095</b> | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00           |
| <b>OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |              |                                                                                                                             | <b>340 000,00</b>    |
|                                             |              |                                                                                                                             |                      |
| <b>OGÓŁEM (A+B)</b>                         |              |                                                                                                                             | <b>46 363 483,64</b> |

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

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

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                        | Plan 2013 r.        |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |          |                                                                                                                                              | <b>§ 2350</b>       |
| <b>700</b>    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>7 740 000,00</b> |
|               | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                       | 7 740 000,00        |
| <b>710</b>    |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>     |
|               | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                             | 1 000,00            |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>11 000,00</b>    |
|               | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 11 000,00           |
| <b>754</b>    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                 | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>865 900,00</b>   |
|               | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 25 000,00           |
|               | 85212    | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 830 900,00          |
|               | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 10 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                              | <b>8 618 900,00</b> |

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

## Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok

w złotych

| L.p | Treść                                                                           | Stan środków<br>obrotowych<br>na początek<br>2013 r. | Przychody<br>własne | Dotacja<br>przedmiotowa<br>z budżetu | Dotacja celowa<br>z budżetu na<br>realizację inwestycji<br>i zakupów<br>inwestycyjnych | Suma<br>bilansująca | Koszty ogółem | Stan środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>2013 r | Suma<br>bilansująca |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Miejski Zarząd<br>Budynków<br>Mieszkalnych<br><br>Dział.700<br>Rozdział 70001   | 70 000,00                                            | 36 758 867,00       | 1 850 000,00                         | 0,00                                                                                   | 38 678 867,00       | 38 608 867,00 | 70 000,00                                         | 38 678 867,00       |
| 2.  | Miejski Zakład<br>Gospodarowania<br>Odpadami<br><br>Dział 900<br>Rozdział 90002 | 150 000,00                                           | 7 743 318,00        | 813 000,00                           | 0,00                                                                                   | 8 706 318,00        | 8 456 318,00  | 250 000,00                                        | 8 706 318,00        |
|     | ogółem                                                                          | 220 000,00                                           | 44 502 185,00       | 2 663 000,00                         | 0,00                                                                                   | 47 385 185,00       | 47 065 185,00 | 320 000,00                                        | 47 385 185,00       |

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

## Wydzielone rachunki jednostek na 2013 rok

w złotych

| Lp. | Treść                    | Dochody           | Wielkość wydatków<br>ogółem |                        |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
|     |                          |                   | w tym:                      | zakupy<br>inwestycyjne |
| 1.  | 2.                       | 3.                | 4.                          | 5.                     |
|     | <b>Dochody</b>           |                   |                             |                        |
| 1   | <b>Przedszkole nr 1</b>  | <b>162 420,00</b> | <b>162 420,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 4 000,00          | 4 000,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 158 420,00        | 158 420,00                  | 0,00                   |
| 2   | <b>Przedszkole nr 4</b>  | <b>229 162,00</b> | <b>229 162,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 6 722,00          | 6 722,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 222 440,00        | 222 440,00                  | 0,00                   |
| 3   | <b>Przedszkole nr 6</b>  | <b>76 200,00</b>  | <b>76 200,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 980,00            | 980,00                      | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 75 220,00         | 75 220,00                   | 0,00                   |
| 4   | <b>Przedszkole nr 8</b>  | <b>61 380,00</b>  | <b>61 380,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 804,00            | 804,00                      | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 60 576,00         | 60 576,00                   | 0,00                   |
| 5   | <b>Przedszkole nr 9</b>  | <b>155 146,00</b> | <b>155 146,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 2 350,00          | 2 350,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 152 796,00        | 152 796,00                  | 0,00                   |
| 6   | <b>Przedszkole nr 10</b> | <b>116 860,00</b> | <b>116 860,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 2 940,00          | 2 940,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 113 920,00        | 113 920,00                  | 0,00                   |
| 7   | <b>Przedszkole nr 11</b> | <b>139 690,00</b> | <b>139 690,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 4 400,00          | 4 400,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 135 290,00        | 135 290,00                  | 0,00                   |
| 8   | <b>Przedszkole nr 12</b> | <b>83 620,00</b>  | <b>83 620,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 3 000,00          | 3 000,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 80 620,00         | 80 620,00                   | 0,00                   |
| 9   | <b>Przedszkole nr 13</b> | <b>82 870,00</b>  | <b>82 870,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 3 430,00          | 3 430,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 79 440,00         | 79 440,00                   | 0,00                   |
| 10  | <b>Przedszkole nr 14</b> | <b>132 752,00</b> | <b>132 752,00</b>           | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 6 040,00          | 6 040,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 126 712,00        | 126 712,00                  | 0,00                   |
| 11  | <b>Przedszkole nr 15</b> | <b>98 200,00</b>  | <b>98 200,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 1 500,00          | 1 500,00                    | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 96 700,00         | 96 700,00                   | 0,00                   |
| 12  | <b>Przedszkole nr 17</b> | <b>45 072,00</b>  | <b>45 072,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|     | Dz.801 rozdz.80104       | 600,00            | 600,00                      | 0,00                   |
|     | Dz.801 rozdz.80148       | 44 472,00         | 44 472,00                   | 0,00                   |

|    |                                |                   |                   |             |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 | <b>Przedszkole nr 20</b>       | <b>142 370,00</b> | <b>142 370,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 1 930,00          | 1 930,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 140 440,00        | 140 440,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 14 | <b>Przedszkole nr 28</b>       | <b>168 000,00</b> | <b>168 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 165 000,00        | 165 000,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 15 | <b>Przedszkole nr 29</b>       | <b>165 000,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 157 000,00        | 157 000,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 16 | <b>Przedszkole nr 32</b>       | <b>249 380,00</b> | <b>249 380,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 24 500,00         | 24 500,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 224 880,00        | 224 880,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 17 | <b>Przedszkole nr 33</b>       | <b>160 300,00</b> | <b>160 300,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 3 500,00          | 3 500,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 156 800,00        | 156 800,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 18 | <b>Przedszkole nr 34</b>       | <b>151 000,00</b> | <b>151 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 16 200,00         | 16 200,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 134 800,00        | 134 800,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 19 | <b>Przedszkole nr 36</b>       | <b>181 779,00</b> | <b>181 779,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 2 600,00          | 2 600,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 179 179,00        | 179 179,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 20 | <b>Przedszkole nr 39</b>       | <b>247 288,00</b> | <b>247 288,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 7 488,00          | 7 488,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 239 800,00        | 239 800,00        | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 21 | <b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>  | <b>69 350,00</b>  | <b>69 350,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 900,00            | 900,00            | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 44 450,00         | 44 450,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 24 000,00         | 24 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 22 | <b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>  | <b>208 000,00</b> | <b>208 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 38 000,00         | 38 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 108 000,00        | 108 000,00        | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 62 000,00         | 62 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 23 | <b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>  | <b>184 100,00</b> | <b>184 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 90 800,00         | 90 800,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 62 700,00         | 62 700,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 30 600,00         | 30 600,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 24 | <b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>  | <b>156 100,00</b> | <b>156 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 83 600,00         | 83 600,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 66 000,00         | 66 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 25 | <b>Szkoła Podstawowa nr 10</b> | <b>177 000,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 77 000,00         | 77 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 26 | <b>Szkoła Podstawowa nr 11</b> | <b>87 320,00</b>  | <b>87 320,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 69 300,00         | 69 300,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz. 85412            | 18 020,00         | 18 020,00         | 0,00        |

|    |                                |                   |                   |             |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27 | <b>Szkoła Podstawowa nr 12</b> | <b>177 800,00</b> | <b>177 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 15 800,00         | 15 800,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 85 000,00         | 85 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 77 000,00         | 77 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 28 | <b>Szkoła Podstawowa nr 17</b> | <b>112 800,00</b> | <b>112 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 52 800,00         | 52 800,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 29 | <b>Szkoła Podstawowa nr 18</b> | <b>144 000,00</b> | <b>144 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 32 000,00         | 32 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 58 000,00         | 58 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 54 000,00         | 54 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 30 | <b>Szkoła Podstawowa nr 20</b> | <b>189 400,00</b> | <b>189 400,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 10 900,00         | 10 900,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 98 500,00         | 98 500,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 31 | <b>Szkoła Podstawowa nr 21</b> | <b>77 160,00</b>  | <b>77 160,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 5 700,00          | 5 700,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 64 100,00         | 64 100,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 7 360,00          | 7 360,00          | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 32 | <b>Szkoła Podstawowa nr 23</b> | <b>138 730,00</b> | <b>138 730,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 3 400,00          | 3 400,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 107 250,00        | 107 250,00        | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 28 080,00         | 28 080,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 33 | <b>Szkoła Podstawowa nr 25</b> | <b>131 848,00</b> | <b>131 848,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 5 316,00          | 5 316,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 109 632,00        | 109 632,00        | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 16 900,00         | 16 900,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 34 | <b>Szkoła Podstawowa nr 26</b> | <b>126 525,00</b> | <b>126 525,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 1 260,00          | 1 260,00          |             |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 107 500,00        | 107 500,00        | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 17 765,00         | 17 765,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 35 | <b>Szkoła Podstawowa nr 27</b> | <b>103 500,00</b> | <b>103 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 3 400,00          | 3 400,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80104             | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 26 600,00         | 26 600,00         | 0,00        |
| 36 | <b>Szkoła Podstawowa nr 28</b> | <b>89 400,00</b>  | <b>89 400,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 68 400,00         | 68 400,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 37 | <b>Szkoła Podstawowa nr 31</b> | <b>198 600,00</b> | <b>198 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 66 400,00         | 66 400,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 77 200,00         | 77 200,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 38 | <b>Szkoła Podstawowa nr 35</b> | <b>71 037,00</b>  | <b>71 037,00</b>  | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80101             | 4 337,00          | 4 337,00          | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 49 200,00         | 49 200,00         | 0,00        |
|    | Dz.854 rozdz.85412             | 17 500,00         | 17 500,00         | 0,00        |
|    |                                |                   |                   |             |
| 39 | <b>Gimnazjum 1</b>             | <b>125 786,00</b> | <b>125 786,00</b> | <b>0,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80110             | 75 816,00         | 75 816,00         | 0,00        |
|    | Dz.801 rozdz.80148             | 49 970,00         | 49 970,00         | 0,00        |

|    |                                             |                   |                   |                  |
|----|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 40 | <b>Gimnazjum 4</b>                          | <b>72 330,00</b>  | <b>72 330,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80110                          | 26 330,00         | 26 330,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 46 000,00         | 46 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 41 | <b>Gimnazjum 9</b>                          | <b>44 884,00</b>  | <b>44 884,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80110                          | 5 300,00          | 5 300,00          | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 39 584,00         | 39 584,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 42 | <b>Zespół Szkół nr 1</b>                    | <b>168 850,00</b> | <b>168 850,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80101                          | 42 000,00         | 42 000,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 93 850,00         | 93 850,00         | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 33 000,00         | 33 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 43 | <b>Zespół Szkół nr 2</b>                    | <b>249 826,00</b> | <b>249 826,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80101                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 142 826,00        | 142 826,00        | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 72 000,00         | 72 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 44 | <b>Zespół Szkół nr 3</b>                    | <b>275 565,00</b> | <b>275 565,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80101                          | 71 500,00         | 71 500,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 141 065,00        | 141 065,00        | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 63 000,00         | 63 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 45 | <b>Zespół Szkół nr 4</b>                    | <b>249 238,00</b> | <b>249 238,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80101                          | 66 881,00         | 66 881,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 32 357,00         | 32 357,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 46 | <b>Zespół Szkół nr 7</b>                    | <b>296 180,00</b> | <b>296 180,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80101                          | 42 000,00         | 42 000,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 194 180,00        | 194 180,00        | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 47 | <b>I Liceum Ogólnokształcące</b>            | <b>126 000,00</b> | <b>126 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80120                          | 126 000,00        | 126 000,00        | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 48 | <b>II Liceum Ogólnokształcące</b>           | <b>10 815,00</b>  | <b>10 815,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80120                          | 10 815,00         | 10 815,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 49 | <b>V Liceum Ogólnokształcące</b>            | <b>70 500,00</b>  | <b>70 500,00</b>  | <b>10 500,00</b> |
|    | Dz.801 rozdz.80120                          | 70 500,00         | 70 500,00         | 10 500,00        |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 50 | <b>Zespół Szkół Muzycznych</b>              | <b>106 980,00</b> | <b>106 980,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80132                          | 10 780,00         | 10 780,00         | 0,00             |
|    | Dz.801 rozdz.80148                          | 58 500,00         | 58 500,00         | 0,00             |
|    | Dz.854 rozdz.85412                          | 37 700,00         | 37 700,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 51 | <b>Zespół Szkół Plastycznych</b>            | <b>17 500,00</b>  | <b>17 500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80132                          | 17 500,00         | 17 500,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 52 | <b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>           | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80130                          | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 53 | <b>Zespół Szkół Technicznych</b>            | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80130                          | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 54 | <b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>           | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80130                          | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00             |
|    |                                             |                   |                   |                  |
| 55 | <b>Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"</b> | <b>126 254,00</b> | <b>126 254,00</b> | <b>0,00</b>      |
|    | Dz.801 rozdz.80130                          | 126 254,00        | 126 254,00        | 0,00             |

|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 56            | <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 6</b>                                                            | <b>91 800,00</b>    | <b>91 800,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80102                                                                              | 18 500,00           | 18 500,00           | 0,00             |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 38 300,00           | 38 300,00           | 0,00             |
|               | Dz.854 rozdz.85412                                                                              | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 57            | <b>Zespół Szkół Specjalnych nr 5</b>                                                            | <b>111 095,00</b>   | <b>111 095,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80102                                                                              | 1 095,00            | 1 095,00            | 0,00             |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00             |
|               | Dz.854 rozdz.85412                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 58            | <b>Specjalny Ośrodek Szkolno -<br/>Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących<br/>i Niewidomych</b> | <b>153 200,00</b>   | <b>153 200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 98 000,00           | 98 000,00           | 0,00             |
|               | Dz.854 rozdz.85403                                                                              | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,00             |
|               | Dz.854 rozdz.85412                                                                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 59            | <b>Zespół Szkół Sportowych</b>                                                                  | <b>119 050,00</b>   | <b>119 050,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80110                                                                              | 40 200,00           | 40 200,00           | 0,00             |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 78 850,00           | 78 850,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 60            | <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>                                                     | <b>110 062,00</b>   | <b>110 062,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80110                                                                              | 55 500,00           | 55 500,00           | 0,00             |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 54 562,00           | 54 562,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 61            | <b>Gimnazjum nr 10</b>                                                                          | <b>65 640,00</b>    | <b>65 640,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.801 rozdz.80110                                                                              | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00             |
|               | Dz.801 rozdz.80148                                                                              | 44 640,00           | 44 640,00           | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| 62            | <b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b>                                                       | <b>4 900,00</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|               | Dz.854 rozdz.85407                                                                              | 4 900,00            | 4 900,00            | 0,00             |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
|               |                                                                                                 |                     |                     |                  |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                 | <b>8 310 614,00</b> | <b>8 310 614,00</b> | <b>10 500,00</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

w złotych

| dział      | rozdz. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan 2013 r.          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |        | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>230 940 842,28</b> |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>8 663 960,00</b>   |
|            | 60015  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                   | 963 960,00            |
|            |        | <b>Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej</b>                                                                                                                        | <b>963 960,00</b>     |
|            |        | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 963 960,00            |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                          | 7 700 000,00          |
|            |        | <b>Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła</b> | <b>5 000 000,00</b>   |
|            |        | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 5 000 000,00          |
|            |        | <b>Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 500 000,00</b>   |
|            |        | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000,00          |
|            |        | <b>Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej</b>                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b>   |
|            |        | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000,00          |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 451 000,86</b>   |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 5 451 000,86          |
|            |        | <b>Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej</b>                                                                                                               | <b>5 451 000,86</b>   |
|            |        | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 2 909 118,58          |
|            |        | inne środki - gmina                                                                                                                                                                                             | 2 541 882,28          |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>11 328 631,42</b>  |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                  | 11 328 631,42         |
|            |        | <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - ETAP I</b>                                                                                                                    | <b>7 636 873,12</b>   |
|            |        | programy unijne - gmina                                                                                                                                                                                         | 7 636 873,12          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza- ETAP II</b>                                                                                                                        | <b>2 400 000,00</b> |
|            |       | programy unijne - gmina                                                                                                                                                                                             | 2 400 000,00        |
|            |       | <b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim- Dąbrowa Górnicza - Etap III - budowa hot-spotów</b>                                                                                                   | <b>769 008,30</b>   |
|            |       | programy unijne - gmina                                                                                                                                                                                             | 769 008,30          |
|            |       | <b>Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej</b>                                                                                                               | <b>522 750,00</b>   |
|            |       | programy unijne - gmina                                                                                                                                                                                             | 522 750,00          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                              | 200 000,00          |
|            |       | <b>Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta</b>                                                                               | <b>200 000,00</b>   |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 850 000,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                   | 5 850 000,00        |
|            |       | <b>Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20</b>                                                                                                                                             | <b>2 850 000,00</b> |
|            |       | kredyty, pożyczki                                                                                                                                                                                                   | 1 350 000,00        |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00        |
|            |       | <b>Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21</b>                                                                                                                                             | <b>3 000 000,00</b> |
|            |       | kredyty, pożyczki                                                                                                                                                                                                   | 785 000,00          |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                      | 2 215 000,00        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                            | 2 000 000,00        |
|            |       | <b>Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej, ul.Wyspiańskiego 1</b>                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b> |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                      | 2 000 000,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | <b>Wykonanie placu dla dzieci (w tym dostawa i montaż nowych elementów małej architektury)</b>                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 700 000,00</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                             | 6 700 000,00        |
|            |       | <b>Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1- Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi.</b> | <b>6 700 000,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 6 700 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>174 520 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 171 800 000,00        |
|            |       | <b>Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria</b>                                                                                                                      | <b>3 000 000,00</b>   |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00          |
|            |       | <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I</b>                                                                                                                             | <b>167 800 000,00</b> |
|            |       | kredyty i pożyczki - programy unijne                                                                                                                                                                            | 57 800 000,00         |
|            |       | gmina - programy unijne (zaliczka)                                                                                                                                                                              | 80 000 000,00         |
|            |       | programy unijne - gmina                                                                                                                                                                                         | 21 894 192,00         |
|            |       | ochrona środowiska - gmina                                                                                                                                                                                      | 5 003 808,00          |
|            |       | ochrona środowiska - powiat                                                                                                                                                                                     | 2 102 000,00          |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00          |
|            |       | <b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II</b>                                                                                                                            | <b>1 000 000,00</b>   |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 2 720 000,00          |
|            |       | <b>Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego</b>                                                                                                          | <b>2 000 000,00</b>   |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00          |
|            |       | <b>Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym : Etap I ul.Majakowskiego</b>                                                                                     | <b>700 000,00</b>     |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 700 000,00            |
|            |       | <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych - Park Zielona</b>                                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>      |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                 | <b>15 427 250,00</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 15 427 250,00         |
|            |       | <b>Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych</b> | <b>1 420 000,00</b>   |
|            |       | kredyty, pożyczki                                                                                                                                                                                               | 600 000,00            |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 820 000,00            |
|            |       | <b>Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku</b>                              | <b>14 007 250,00</b>  |
|            |       | kredyty, pożyczki                                                                                                                                                                                               | 12 600 000,00         |
|            |       | własne - gmina                                                                                                                                                                                                  | 1 407 250,00          |

|            |       |                                                                                                           |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>700 000,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                     | 700 000,00        |
|            |       | Budowa budynku - zaplecza socjalno-sportowego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej -<br>Tucznawa | <b>700 000,00</b> |
|            |       | własne - gmina                                                                                            | 700 000,00        |

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie**  
**budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**  
**na 2013 rok**

Budżet na 2013 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 służącymiżywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt budżetu na 2013 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1239.2012 z dnia 20.08.2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok. Projekt budżetu zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r.)
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/664/2012 z dnia 10.10.2012 r.)
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23.10.2012 r.)
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-25/10/12 z dnia 24.10.2012 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2013 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2012 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2013. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2013 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie 568.636.293,24 zł w tym:

- dochody majątkowe 87.621.882,28 zł
- dochody bieżące 481.014.410,96 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

**DOCHODY:**

-----

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Dochody gminy w kwocie</b>                                 | <b>452.699.115,48zł</b> |
| w tym:                                                           |                         |
| - dochody majątkowe                                              | 87.621.882,28 zł        |
| - dochody bieżące                                                | 365.077.233,20 zł       |
| - dochody własne gminy                                           | 298.078.597,20 zł       |
| w tym:                                                           |                         |
| - dochody majątkowe                                              | 5.080.000,00 zł         |
| - dochody bieżące                                                | 292.998.597,20 zł       |
| z tego:                                                          |                         |
| a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 99.500.000,00 zł        |

|                                                                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b) pozostałe dochody<br>(m in: podatek od nieruchomości, od czynności<br>cywilnoprawnych, od środków transportowych,<br>podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbowe) | 193.498.597,20 zł |
| - subwencja ogólna dla gminy                                                                                                                                            | 48.698.670,00 zł  |
| - dotacje celowe na realizację własnych zadań<br>bieżących gmin                                                                                                         | 3.772.464,00 zł   |
| - dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez<br>gminę na podstawie porozumień z organami administracji<br>rządowej                                             | 3.800,00 zł       |
| - dotacje celowe na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie                                                | 19.603.702,00 zł  |
| - inne środki                                                                                                                                                           | 2.541.882,28 zł   |
| - programy unijne                                                                                                                                                       | 80.000.000,00 zł  |

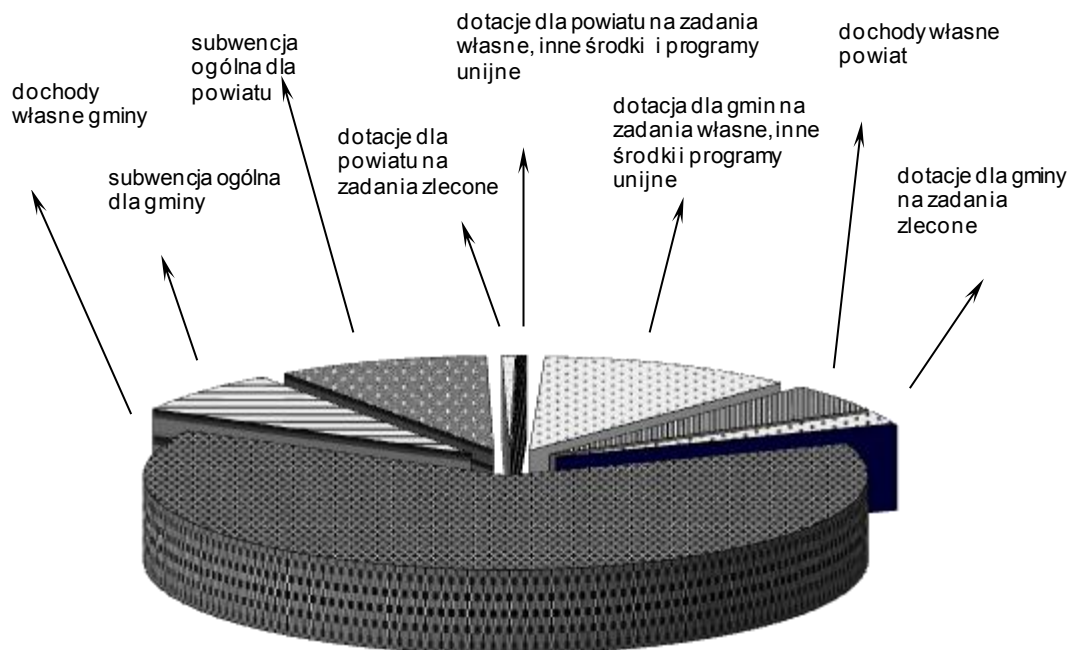
## 2. Dochody powiatu w kwocie

**115.937.177,76 zł**

w tym:

|                                                                                                                                        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dochody majątkowe                                                                                                                    | 0,00 zł           |
| - dochody bieżące                                                                                                                      | 115.937.177,76 zł |
| - dochody własne powiatu<br>w tym:                                                                                                     | 38.485.124,00 zł  |
| a) udziały powiatu w podatkach<br>stanowiących dochód budżetu państwa                                                                  | 27.100.000,00 zł  |
| b) pozostałe dochody                                                                                                                   | 11.385.124,00 zł  |
| - subwencja ogólna dla powiatu                                                                                                         | 62.886.038,00 zł  |
| - dotacja celowa na realizację bieżących<br>zadań własnych powiatu                                                                     | 291.477,00 zł     |
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji<br>rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami<br>realizowane przez powiat | 11.406.394,00 zł  |
| - inne środki                                                                                                                          | 422.600,00 zł     |
| - programy unijne                                                                                                                      | 2.445.544,76 zł   |

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2013 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2013 r.)



| <b>D O C H O D Y    O G Ó Ł E M</b>                                     | <b>568.636.293,24 zł</b> | <b>%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1) dochody własne gminy                                                 | 298.078.597,20 zł        | 52,41    |
| 2) dochody własne powiatu                                               | 38.485.124,00 zł         | 6,77     |
| 3) subwencja ogólna dla gminy                                           | 48.698.670,00 zł         | 8,56     |
| 4) subwencja ogólna dla powiatu                                         | 62.886.038,00 zł         | 11,06    |
| 5) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla gminy   | 86.318.146,28 zł         | 15,18    |
| 6) dotacje na zadania zlecone dla gminy                                 | 19.603.702,00 zł         | 3,45     |
| 6) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu | 3.159.621,76 zł          | 0,56     |
| 7) dotacje na zadania zlecone dla powiatu                               | 11.406.394,00 zł         | 2,01     |

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

**I. Dochody własne gminy** **298.078.597,20zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

**Dział 600 – Transport i łączność** **5.600,00zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 5.600,00 zł

**Dział 630 – Turystyka** **90.100,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 91.100,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **8.718.000,00zł**

w tym:

- dochody majątkowe 5.080.000,00 zł
  - wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000,00 zł
  - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5.000.000,00 zł
- dochody bieżące 3.638.000,00 zł
  - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.900.000,00 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 20.000,00 zł
  - wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 18.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **82.000,00zł**

- wpływy za administrowanie cmentarzy komunalnych 80.000,00 zł
- wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 2.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **4.393.007,32zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 4.200.000,00 zł
- wpływy z reklam 2.500,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 26.957,32 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550,00 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 7.000,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę o transporcie drogowym 2.000,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120.000,00 zł**

- wpływy z grzywien i mandatów 120.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 272.659.500,00 zł**

|                                                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) podatku od nieruchomości w tym:                                                                    | 144.780.000,00 zł |
| - osoby fizyczne                                                                                      | 9.780.000,00 zł   |
| - osoby prawne                                                                                        | 135.000.000,00 zł |
| b) podatku rolnego                                                                                    | 500.000,00 zł     |
| c) podatku leśnego                                                                                    | 44.000,00 zł      |
| d) podatku od środków transportowych                                                                  | 3.050.000,00 zł   |
| e) podatków i opłat zniesionych                                                                       | 500,00 zł         |
| f) odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych                                         | 195.000,00 zł     |
| g) opłaty skarbowej                                                                                   | 1.100.000,00 zł   |
| h) opłaty eksploatacyjnej                                                                             | 380.000,00 zł     |
| i) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                  | 2.100.000,00 zł   |
| j) opłaty targowej                                                                                    | 400.000,00 zł     |
| k) opłaty adiacenckiej i planistycznej                                                                | 100.000,00 zł     |
| l) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                               | 2.090.000,00 zł   |
| ł) wpływy z tyt. dywidendy                                                                            | 4.590.000,00 zł   |
| m) podatek w formie karty podatkowej                                                                  | 150.000,00 zł     |
| n) podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               | 3.980.000,00 zł   |
| o) podatek od spadków i darowizn                                                                      | 700.000,00 zł     |
| p) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%                        | 5.200.000,00 zł   |
| r) wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,42 % | 94.300.000,00 zł  |
| s) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                        | 9.000.000,00 zł   |

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 180.000,00 zł**

- wpływy z tytułu ugody z NEMO – WODNY ŚWIAT 180.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.104.736,00zł**

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| w tym:                                                                                                                                                     |                 |
| - dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych                                                                                                        | 2.806.736,00 zł |
| - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 288.000,00 zł   |
| - wpływy z tyt. nauczania religii – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 10.000,00 zł    |

**Dział 852 – Pomoc społeczna 769.830,00 zł**

|                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.750,00 zł   |
| - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                    | 176.500,00 zł |
| - wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych                                                                                                        | 138.000,00 zł |

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| - odsetki od rachunku bankowego – MOPS                        | 56.000,00 zł  |
| - różne dochody – MOPS                                        | 2.000,00 zł   |
| - należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej | 249.180,00 zł |
| - dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej     | 146.400,00 zł |

---

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 274.910,00 zł**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - dochody Żłobka Miejskiego | 274.910,00 zł |
|-----------------------------|---------------|

---

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 94.070,00 zł**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - dochody placówek oświatowych | 94.070,00 zł |
|--------------------------------|--------------|

---

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.988.843,88 zł**

|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 5.507.032,00 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej                         | 1.400.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej               | 14.000,00 zł    |
| - wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych                                        | 25.400,00 zł    |
| - wpływy z opłaty produktowej                                                                               | 40.000,00 zł    |
| - wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej                                                                 | 2.411,88 zł     |

---

**Dział 926 – Kultura fizyczna 598.000,00 zł**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| - dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 598.000,00 zł |
|--------------------------------------------------------|---------------|

---

**II. Subwencja dla gminy 48.698.670,00 zł**

---

**Dział 758 – Różne rozliczenia 48.698.670,00 zł**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 48.698.670,00 zł |
|-------------------------------------|------------------|

---

**III. Dotacja dla gminy – na zadania własne 3.776.264,00 zł**

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

---

**Dział 710 – Działalność usługowa 3.800,00 zł**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - na konserwację grobownictwa wojennego                     |             |
| - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3.800,00 zł |

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna 3.772.464,00zł**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| - na zasiłki                                | 2.242.557,00 zł |
| - na działalność ośrodków pomocy społecznej | 1.136.969,00 zł |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne     | 111.671,00 zł   |
| - na dożywianie                             | 281.267,00 zł   |

#### **IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone 19.603.702,00 zł**

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

##### **Dział 750 – Administracja publiczna 392.085,00 zł**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 392.085,00 zł

##### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.300,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 18.300,00 zł

##### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 9.488,00 zł**

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej 9.488,00 zł

##### **Dział 852 – Pomoc społeczna 19.183.829,00 zł**

- na ośrodki wsparcia 799.200,00 zł
- na świadczenia rodzinne 18.239.520,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne 32.079,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111.930,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej 1.100,00 zł

#### **V. Inne środki - gmina 2.541.882,28 zł**

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.541.882,28 zł**

- środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej” 2.541.882,28 zł

#### **VI. Programy unijne - gmina 80.000.000,00 zł**

##### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80.000.000,00 zł**

- zaliczka dot. zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap I” 80.000.000,00 zł

#### **VII. Dochody własne powiatu 38.485.124,00 zł**

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

---

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **1.935.000,00 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) 1.935.000,00 zł

---

**Dział 710 – Działalność usługowa** **500.050,00 zł**


---

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie inf. z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 500.000,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł

---

**Dział 750 – Administracja publiczna** **2.572.550,00 zł**


---

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, itp.) 2.420.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie 4.000,00 zł
- wpływy z tytułu pobierania opłat za przeprowadzone egzaminy dla kandydatów na taksówkarzy 6.550,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy 70.000,00 zł
- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o ustawę drogową o transporcie 72.000,00 zł

---

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **50,00 zł**


---

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 zł

---

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **27.100.000,00 zł**


---

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych 1.100.000,00 zł

---

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.777.474,00 zł**


---

- dochody Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt 3.410.174,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych

|                                                                                                                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 230.000,00 zł          |
| - wpływy z tytułu świadczonych usług – MOPS                                                                                                                                                 | 4.500,00 zł            |
| - dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”                                                                                                                                       | 2.800,00 zł            |
| - wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 130.000,00 zł          |
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                | <b>2.600.000,00 zł</b> |

- |                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 2.600.000,00 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

#### **VIII. Subwencja dla powiatu** **62.886.038,00 zł**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia** **62.886.038,00 zł**

- |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej | 62.886.038,00 zł |
|---------------------------------------------------|------------------|

#### **IX. Dotacja dla powiatu – na zadania własne** **291.477,00 zł**

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **291.477,00 zł**

- |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| - na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” | 291.477,00 zł |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

#### **X. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone** **11.406.394,00 zł**

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

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **121.219,00 zł**

- |                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa, podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa | 121.219,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

#### **Dział 710 – Działalność usługowa** **483.692,00 zł**

- |                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - w zakresie nadzoru budowlanego                                                 | 395.630,00 zł |
| - na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 88.062,00 zł  |

#### **Dział 750 – Administracja publiczna** **358.678,00 zł**

- |                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania zlecone powiatu | 325.678,00 zł |
| - na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej                                              | 33.000,00 zł  |

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.141.700,00 zł**

- na bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej 6.135.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.700,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 4.091.805,00 zł**

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 4.091.805,00 zł

**Dział 852 –Pomoc społeczna 11.300,00 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11.300,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 198.000,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności 198.000,00 zł

**XI. Inne środki - powiat 422.600,00 zł**
**Dział 020 – Leśnictwo 4.900,00 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 4.900,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 417.700,00 zł**

- na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 417.700,00 zł

**XII. Programy unijne - powiat 2.445.544,76 zł**
**Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.464.473,00 zł**

Środki na realizację programu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 1.464.473,00 zł

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 981.071,76 zł**

Środki na realizację programu „Wiek moim atutem” 403.735,80 zł

Środki na realizację programu „Profesjonalna kadra” 20.273,00 zł

Środki na realizację programu „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” 557.062,96 zł

**PRZYCHODY:**

W budżecie miasta na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości **143.135.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym **2.135.000,00 zł**

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym **71.000.000,00 zł**

Ponadto w planie na 2013 rok planuje się kwotę z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy **70.000.000,00 zł**

**WYDATKI:**

W projekcie budżetu po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2013 rok założono na poziomie 698.127.229,24 zł w tym:

- wydatki bieżące 450.945.599,32 zł

- wydatki majątkowe 247.181.629,92 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

**Wydatki** w budżecie miasta na rok 2013 planuje się w wysokości **698.127.229,24 zł** w tym :

**I. Zadania własne gminy** **376.983.710,99 zł**  
(co stanowi 53,99 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **25.000,00 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 020 – Leśnictwo** **23.872,00 zł**

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **2.712.000,00 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****43.696.018,00 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****694.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****6.050.223,58 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,
- budowy i przebudowy lokali socjalnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**Dział 710 – Działalność usługowa****2.040.880,00 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

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

**Dział 750 – Administracja publiczna****50.018.533,56 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,
- opłaty i prowizje bankowe,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków w zakresie Biura Informatyzacji Urzędu,
- wypłat jubileuszowy pożycia małżeńskiego i setnych urodzin mieszkańców miasta,

- wydatków w zakresie promocji miasta,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

---

**Dział 752 – Obrona narodowa** **21.000,00 zł**

---

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich oraz popularyzację łączności radiowej na terenie miasta
- organizacji turniejów sportów obronnych,
- szkoleń obronnych.

---

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **5.967.787,00 zł**

---

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

---

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **8.776.553,00 zł**

---

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

---

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **8.090.224,00 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** **111.697.675,00 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** **830.000,00 zł**

---

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

---

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **18.261.547,64 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: utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii- realizacja I etapu utworzenia ZCO , dokumentacja projektowa , rozbudowę i modernizację systemu p/poż , rozwój elektronicznych usług publicznych , uruchomienie pracowni leku cytostatycznego, oraz modernizację oddziałów szpitalnych
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wraz z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „ Wykonanie placu zabaw dla dzieci (w tym dostawa i montażowych elementów małej architektury)”,

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **12.456.657,21 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- finansowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,
- dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pomocy społecznej,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.776.500,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **12.768.963,00 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **48.891.826,04 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **30.865.163,96 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **11.319.287,00 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,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej.

**II. Zadania własne gminy - z dotacji** **3.776.264,00 zł**

(co stanowi 0,54 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3.800,00 zł**

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

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.772.464,00 zł**

(co stanowi 99,80 % w stosunku do ogólnej kwoty wydatków na zadania własne gmina - dotacje)

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

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

**III. Zadania zlecone - gmina** **19.603.702,00 zł**

(co stanowi 2,81 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 750 – Administracja publiczna** **392.085,00 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** **18.300,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **9.488,00 zł**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **19.183.829,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

**IV. Zadania gminy – ochrona środowiska** **5.507.032,00 zł**  
 (co stanowi 0,78 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **5.507.032,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

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

**V. Zadania gminy -programy unijne** **173.777.460,21 zł**  
 (co stanowi 24,89 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 750 – Administracja publiczna** **11.919.064,42 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Inwestuj w Dąbrowie Górniczej- promocja potencjału gospodarczego miasta-etap II”, „Partnership Around the Oak”, „RE-GREEN w ramach programu INTERREG IV C”, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim-Dąbrowa Górnicza w tym :Etap I , Etap II oraz Etap III – budowa hot- spotów”, „Festiwal miast partnerskich”, „Projekt AGE” oraz „Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych – Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej” .

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1.367.463,79 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **160.490.932,00 zł**

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

**VI. Zadania gminy - inne środki** **2.541.882,28 zł**  
 (co stanowi 0,36 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2.541.882,28 zł**

- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

**VII. Zadania własne powiatu** **98.691.268,00 zł**  
 (co stanowi 14,13 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **1.500,00 zł**

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

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

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

**Dział 600 – Transport i łączność** **4.982.950,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

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

**Dział 710 – Działalność usługowa** **763.500,00 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** **3.201.562,76 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 oraz kosztów utrzymania komisji egzaminacyjnej.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **40.800,00 zł**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **263.000,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u></b> | <b><u>3.803.412,00 zł</u></b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

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.

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b> | <b><u>65.080.230,00 zł</u></b> |
|------------------------------------------------|--------------------------------|

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b> | <b><u>40.000,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b> | <b><u>10.336.079,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------|

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.

|                                                                            |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b> | <b><u>2.988.536,24 zł</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

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

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b> | <b><u>7.152.642,00 zł</u></b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|

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

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>VIII. Zadania własne powiatu - z dotacji</u></b> | <b><u>291.477,00 zł</u></b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|

(co stanowi 0,04 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b> | <b><u>291.477,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|

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

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b><u>IX. Zadania zlecone - powiat</u></b> | <b><u>11.406.394,00 zł</u></b> |
|--------------------------------------------|--------------------------------|

(co stanowi 1,63 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b> | <b><u>121.219,00 zł</u></b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b> | <b><u>483.692,00 zł</u></b> |
|------------------------------------------------|-----------------------------|

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.

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b> | <b><u>358.678,00 zł</u></b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

|                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b> | <b><u>6.141.700,00 zł</u></b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b> | <b><u>4.091.805,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------|

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”.

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b> | <b><u>11.300,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------|----------------------------|

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

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b> | <b><u>198.000,00 zł</u></b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

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

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>X. Zadania powiatu – ochrona środowiska</u></b> | <b><u>2.600.000,00 zł</u></b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|

(co stanowi 0,37 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b> | <b><u>2.600.000,00 zł</u></b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- zakup stacji pomiarowych monitoringu hałasu

- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska,
- wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska

**XI. Zadania powiatu - inne środki 422.600,00 zł**

(co stanowi 0,06 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 020 – Leśnictwo 4.900,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 417.700,00 zł**

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

**XII. Zadania powiatu - programy unijne 2.525.438,76 zł**

(co stanowi 0,36 % w stosunku do całości wydatków 2013 roku)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.544.367,00 zł**

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 981.071,76 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Profesjonalna kadra”, „Postaw na kwalifikacje i doświadczenie” oraz „Wiek moim atutem”.

**ROZCHODY:**

W budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano rozchody na kwotę 13.644.064,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza oraz na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadających w roku 2013:

- |                                                                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne                                                                            | <b>10.000.000,00 zł</b> |
| b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach<br>na termomodernizację placówek oświatowych – Zespół Szkół Nr 7         | <b>404.064,00 zł</b>    |
| c) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia<br>Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej | <b>3.240.000,00 zł</b>  |

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 46.363.483,64 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 2013 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 8.618.900,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

**Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok****a) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2013 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 1.850.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**b) Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami**

Planuje się na 2013 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie brutto 1.000.000,00 zł (w tym VAT 187.000,00 zł) zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek**

Planuje się na 2013 rok dochody w kwocie 8.310.614,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 8.310.614,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

**Zadania inwestycyjne**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2013 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 230.940.842,28 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

---

**PROJEKT**

**WIELOLETNIA**  
**PROGNOZA FINANSOWA**  
**NA LATA 2013-2029**

Dąbrowa Górnicza, listopad 2012 rok

## Spis treści

|    |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2029 |
| 2. | Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami           |
| 3. | Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2029          |

**Uchwała  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2029.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych - maksymalnie do 4 lat, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

1. Traci moc Uchwała Nr XIII/216/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.12.2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2029 <sup>1)</sup> wraz ze zmianami z dniem 1 stycznia 2013r.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

---

<sup>1)</sup> Tytuł zmieniony § 1 pkt 1 Uchwały Nr XIV/231/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25.01.2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/216/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22. 12. 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

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

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                  | 568 636 293,24 | 682 944 421,00 | 705 598 213,00 | 576 027 086,00 | 586 177 763,00 | 600 102 029,00 | 614 360 478,00 |
|     | dochody bieżące, w tym:                                                                                                         | 481 014 410,96 | 548 944 421,00 | 544 256 813,00 | 566 027 086,00 | 580 177 763,00 | 594 102 029,00 | 608 360 478,00 |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 445 544,76   | 689 433,00     | 38 782,00      |                |                |                |                |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                   | 2 263 641,95   | 689 433,00     | 38 782,00      |                |                |                |                |
|     | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                       | 87 621 882,28  | 134 000 000,00 | 161 341 400,00 | 10 000 000,00  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |
|     | ze sprzedaży majątku                                                                                                            | 5 080 000,00   | 39 000 000,00  | 10 000 000,00  | 10 000 000,00  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        | 80 000 000,00  | 95 000 000,00  | 151 341 400,00 |                |                |                |                |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                   | 80 000 000,00  | 95 000 000,00  | 151 341 400,00 |                |                |                |                |
|     | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br/>wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>    | 442 169 046,32 | 438 595 863,00 | 456 794 168,00 | 443 802 880,00 | 452 936 394,00 | 462 660 241,00 | 472 719 378,00 |
|     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 199 661 258,64 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 199 661 259,00 | 203 255 161,00 | 206 913 754,00 |
|     | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                          | 48 922 466,49  | 48 922 466,00  | 48 922 466,00  | 48 922 466,00  | 48 922 466,00  | 49 803 071,00  | 50 699 526,00  |
|     | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                           |                |                |                |                |                |                |                |
|     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty<br>zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                             |                |                |                |                |                |                |                |
|     | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego<br>zakładu opieki zdrowotnej                                  |                |                |                |                |                |                |                |
|     | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                              | 4 443 335,55   | 4 042 433,00   | 13 370 782,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, w tym:                                   | 5 280 075,55   | 689 433,00     | 38 782,00      |                |                |                |                |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                   | 3 770 286,44   | 210 821,00     | 38 782,00      |                |                |                |                |
|     | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                            | 126 467 246,92 | 244 348 558,00 | 248 804 045,00 | 132 224 206,00 | 133 241 369,00 | 137 441 788,00 | 141 641 100,00 |
|     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>                                                  |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br/>budżecie roku bieżącego</b>                       | 70 000 000,00  | 78 000 000,00  | 50 000 000,00  |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             | 56 355 936,00  | 54 227 664,00  | 25 198 740,00  |                |                |                |                |
|     | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                             | 196 467 246,92 | 322 348 558,00 | 298 804 045,00 | 132 224 206,00 | 133 241 369,00 | 137 441 788,00 | 141 641 100,00 |
|     | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                          | 22 420 617,00  | 32 895 029,00  | 33 557 299,00  | 32 224 206,00  | 28 241 369,00  | 27 441 788,00  | 26 641 100,00  |
|     | roczchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów<br>wartościowych, w tym:                                        | 13 644 064,00  | 23 772 336,00  | 25 443 928,00  | 25 121 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  |
|     | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp<br>przypadająca na dany rok budżetowy                      | 8 000 000,00   | 16 000 000,00  | 16 000 000,00  | 4 000 000,00   |                |                |                |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                        | 8 776 553,00   | 9 122 693,00   | 8 113 371,00   | 7 103 038,00   | 6 200 201,00   | 5 400 620,00   | 4 599 932,00   |
|     | odsetki i dyskonto                                                                                                              | 8 776 553,00   | 9 122 693,00   | 8 113 371,00   | 7 103 038,00   | 6 200 201,00   | 5 400 620,00   | 4 599 932,00   |
|     | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                  |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>                                                                                             | 174 046 629,92 | 289 453 529,00 | 265 246 746,00 | 100 000 000,00 | 105 000 000,00 | 110 000 000,00 | 115 000 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                  | 247 181 629,92 | 337 153 051,00 | 265 246 746,00 | 100 000 000,00 | 105 000 000,00 | 110 000 000,00 | 115 000 000,00 |
|     | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                              | 246 691 629,92 | 337 153 051,00 | 265 246 746,00 |                |                |                |                |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                                        | 200 032 229,06 | 200 103 051,00 | 141 515 676,00 |                |                |                |                |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     | 105 146 309,28 | 95 000 000,00  | 70 000 000,00  |                |                |                |                |
|     | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>                                                                                                                                         | 73 135 000,00  | 47 699 522,00  |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 73 135 000,00  | 47 699 522,00  |                |                |                |                |                |
|     | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                        | 229 460 935,54 | 253 388 122,00 | 227 944 194,00 | 202 823 026,00 | 180 781 858,00 | 158 740 690,00 | 136 699 522,00 |
|     | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                                               | 171 368 146,00 | 203 067 668,00 | 187 067 668,00 | 183 067 668,00 |                |                |                |
|     | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>                                          |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>                                                                                                          |                |                |                | 25 121 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  |
|     | <b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |                |                |
|     | od spzoz                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                        |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:                                                             |                |                |                |                |                |                |                |
|     | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                                                | 40,4%          | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
|     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                   | 10,2%          | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                  | 3,9%           | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                     | 2,5%           | x              | x              | x              | x              | x              | x              |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                  | 2013            | 2014            | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                                     | 6,2%            | 20,5%           | 12,7%          | 21,7%          | 21,7%          | 22,0%          | 22,3%          |
|     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                            | 10,7%           | 7,3%            | 10,4%          | 13,1%          | 18,3%          | 18,7%          | 21,8%          |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)                                   | 3,9%            | 4,8%            | 4,8%           | 5,6%           | 4,8%           | 4,6%           | 4,3%           |
|     | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)                          | Spełnia         | Spełnia         | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)                 | Spełnia         | Spełnia         | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)                                     | 2,5%            | 2,5%            | 2,5%           | 4,9%           | 4,8%           | 4,6%           | 4,3%           |
|     | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)          | Spełnia         | Spełnia         | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia         | Spełnia         | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                            | 481 014 410,96  | 548 944 421,00  | 544 256 813,00 | 566 027 086,00 | 580 177 763,00 | 594 102 029,00 | 608 360 478,00 |
|     | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                                      | 450 945 599,32  | 447 718 556,00  | 464 907 539,00 | 450 905 918,00 | 459 136 595,00 | 468 060 861,00 | 477 319 310,00 |
|     | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                          | 30 068 811,64   | 101 225 865,00  | 79 349 274,00  | 115 121 168,00 | 121 041 168,00 | 126 041 168,00 | 131 041 168,00 |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                             | 568 636 293,24  | 682 944 421,00  | 705 598 213,00 | 576 027 086,00 | 586 177 763,00 | 600 102 029,00 | 614 360 478,00 |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                             | 698 127 229,24  | 784 871 607,00  | 730 154 285,00 | 550 905 918,00 | 564 136 595,00 | 578 060 861,00 | 592 319 310,00 |
|     | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                              | -129 490 936,00 | -101 927 186,00 | -24 556 072,00 | 25 121 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  |
|     | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                          | 143 135 000,00  | 125 699 522,00  | 50 000 000,00  |                |                |                |                |
|     | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                           | 13 644 064,00   | 23 772 336,00   | 25 443 928,00  | 25 121 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  | 22 041 168,00  |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                  | 628 961 129,00 | 643 912 196,00 | 659 222 089,00 | 674 246 197,00 | 689 615 860,00 | 705 339 024,00 | 721 423 822,00 | 737 878 570,00 | 753 979 898,00 | 770 435 456,00 |
|     | dochody bieżące, w tym:                                                                                                         | 622 961 129,00 | 637 912 196,00 | 653 222 089,00 | 668 246 197,00 | 683 615 860,00 | 699 339 024,00 | 715 423 822,00 | 731 878 570,00 | 747 979 898,00 | 764 435 456,00 |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                       | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |
|     | ze sprzedaży majątku                                                                                                            | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   |
|     | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz<br/>wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>   | 485 145 129,00 | 495 859 396,00 | 506 932 489,00 | 517 719 797,00 | 528 852 660,00 | 541 703 063,00 | 552 978 661,00 | 577 878 570,00 | 588 979 898,00 | 600 435 456,00 |
|     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                    | 210 638 202,00 | 214 429 689,00 | 218 289 424,00 | 222 218 633,00 | 226 218 569,00 | 230 290 503,00 | 234 435 732,00 | 238 655 575,00 | 242 951 376,00 | 247 324 500,00 |
|     | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                          | 51 612 118,00  | 52 541 136,00  | 53 486 876,00  | 54 449 640,00  | 55 429 733,00  | 56 427 469,00  | 57 443 163,00  | 58 477 140,00  | 59 529 729,00  | 60 601 264,00  |
|     | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty<br>zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego<br>zakładu opieki zdrowotnej                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                              | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 13 332 000,00  | 9 999 000,00   |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, w tym:                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                            | 143 816 000,00 | 148 052 800,00 | 152 289 600,00 | 156 526 400,00 | 160 763 200,00 | 163 635 961,00 | 168 445 161,00 | 160 000 000,00 | 165 000 000,00 | 170 000 000,00 |
|     | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w<br/>budżecie roku bieżącego</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                             | 143 816 000,00 | 148 052 800,00 | 152 289 600,00 | 156 526 400,00 | 160 763 200,00 | 163 635 961,00 | 168 445 161,00 | 160 000 000,00 | 165 000 000,00 | 170 000 000,00 |
|     | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                          | 23 816 000,00  | 23 052 800,00  | 22 289 600,00  | 21 526 400,00  | 20 763 200,00  | 18 635 961,00  | 18 445 161,00  |                |                |                |
|     | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów<br>wartościowych, w tym:                                         | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 18 349 761,00  | 18 349 761,00  |                |                |                |
|     | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp<br>przypadająca na dany rok budżetowy                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                        | 3 816 000,00   | 3 052 800,00   | 2 289 600,00   | 1 526 400,00   | 763 200,00     | 286 200,00     | 95 400,00      |                |                |                |
|     | odsetki i dyskonto                                                                                                              | 3 816 000,00   | 3 052 800,00   | 2 289 600,00   | 1 526 400,00   | 763 200,00     | 286 200,00     | 95 400,00      |                |                |                |
|     | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>                                                                                             | 120 000 000,00 | 125 000 000,00 | 130 000 000,00 | 135 000 000,00 | 140 000 000,00 | 145 000 000,00 | 150 000 000,00 | 160 000 000,00 | 165 000 000,00 | 170 000 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                  | 120 000 000,00 | 125 000 000,00 | 130 000 000,00 | 135 000 000,00 | 140 000 000,00 | 145 000 000,00 | 150 000 000,00 | 160 000 000,00 | 165 000 000,00 | 170 000 000,00 |
|     | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:                                                                                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>                                                                                                                                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                        | 116 699 522,00 | 96 699 522,00  | 76 699 522,00  | 56 699 522,00  | 36 699 522,00  | 18 349 761,00  |                |                |                |                |
|     | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)                                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>                                                                                                                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>                                                                                                          | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 18 349 761,00  | 18 349 761,00  |                |                |                |
|     | <b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | od spzoz                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz                                                                                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:                                                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                                                | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |                |                |                |
|     | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                                                   | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |                |                |                |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)                                                                                                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |                |                |                |
|     | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)                                                                                     | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |                |                |                |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                         | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku                                                                            | 22,3%          | 22,5%          | 22,8%          | 23,0%          | 23,2%          | 23,2%          | 23,3%          | 21,7%          | 21,9%          | 22,1%          |
|     | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                   | 22,0%          | 22,2%          | 22,4%          | 22,5%          | 22,8%          | 23,0%          | 23,1%          | 23,2%          | 22,7%          | 22,3%          |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)                                          | 3,8%           | 3,6%           | 3,4%           | 3,2%           | 3,0%           | 2,6%           | 2,6%           |                |                |                |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)</b>                          | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)</b>                 | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)                                            | 3,8%           | 3,6%           | 3,4%           | 3,2%           | 3,0%           | 2,6%           | 2,6%           |                |                |                |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)</b>          | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)</b> | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        | Spełnia        |
|     | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                   | 622 961 129,00 | 637 912 196,00 | 653 222 089,00 | 668 246 197,00 | 683 615 860,00 | 699 339 024,00 | 715 423 822,00 | 731 878 570,00 | 747 979 898,00 | 764 435 456,00 |
|     | <b>Wydatki bieżące razem</b>                                                                                                             | 488 961 129,00 | 498 912 196,00 | 509 222 089,00 | 519 246 197,00 | 529 615 860,00 | 541 989 263,00 | 553 074 061,00 | 577 878 570,00 | 588 979 898,00 | 600 435 456,00 |
|     | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>                                                                                                 | 134 000 000,00 | 139 000 000,00 | 144 000 000,00 | 149 000 000,00 | 154 000 000,00 | 157 349 761,00 | 162 349 761,00 | 154 000 000,00 | 159 000 000,00 | 164 000 000,00 |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                    | 628 961 129,00 | 643 912 196,00 | 659 222 089,00 | 674 246 197,00 | 689 615 860,00 | 705 339 024,00 | 721 423 822,00 | 737 878 570,00 | 753 979 898,00 | 770 435 456,00 |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                    | 608 961 129,00 | 623 912 196,00 | 639 222 089,00 | 654 246 197,00 | 669 615 860,00 | 686 989 263,00 | 703 074 061,00 | 737 878 570,00 | 753 979 898,00 | 770 435 456,00 |
|     | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                     | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 18 349 761,00  | 18 349 761,00  |                |                |                |
|     | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00  | 18 349 761,00  | 18 349 761,00  |                |                |                |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 200

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w oł

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2013-2029 opracowana została na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. oraz ustawie „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z przywołanymi ustawami prognoza została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, że Gmina Dąbrowa Górnicza rozpoczęła postępowanie przetargowe na wybór Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”, które planuje się zakończyć do 2029 roku, zasadnym jest sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2029.

Wartości przedstawione w prognozie roku 2013 są zgodne z wartościami przyjętymi do projektu budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2013.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2014-2029 oparto się na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów we wrześniu 2012 roku..

### **DOCHODY**

Prognozując dochody na rok 2014 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto zaplanowano w roku 2014 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:

- rozliczeń podatku VAT w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego przy współudziale środków unijnych p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza",
- planowanych do pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2015 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2,5%, w stosunku do dochodów roku poprzedniego pomniejszonych o planowane do pozyskania w 2014 roku wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Prognozując dochody na rok 2016 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na poziomie 4%, a w latach 2017-2029 wskaźnik wzrostu kształtuje się w granicach od 2,5% do 2,2% na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w latach 2014-2015 planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie lub informacją o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania,
- dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży terenów inwestycyjnych w latach 2014-2016.

### **WYDATKI**

W ramach wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- w latach 2014-2017 zaplanowano kwoty na poziomie roku 2013 w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związane z funkcjonowaniem organów miasta (dotyczy rozdziałów 75017-75020 i 75022-75023),
- w latach 2018-2029 dla powyższych grup wydatków przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,8 %.

Ponadto po stronie wydatków bieżących, od roku 2014 do 2029 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia w ramach planowanej umowy o Partnerstwie Publiczno – Prywatnym, pn. „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”, którego nakłady ogółem wyniosą 200.000.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe w latach 2014-2015 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Od roku 2016 prognozuje się spadek wydatków majątkowych z uwagi na zakończenie realizacji dużych zadań inwestycyjnych, takich jak:

- Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej”,
- „Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria”,
- „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicz i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”,
- „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej” – etap I,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych”.

Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

## **PRZYCHODY**

Gmina planuje w roku 2013 dalsze zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.135.000 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych.

Gmina w dniu 29.10.2010r. podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 250.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie poniższych zadań:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”, w kwocie 200.000.000 zł.
- „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”, w kwocie 50.000.000 zł.

Wpływ transz kredytu rozpoczął się w roku 2010 i będzie sukcesywnie kontynuowany do roku 2014.

Zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Dąbrowa Górnicza” współfinansowane jest środkami z Funduszu Spójności w związku z czym uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej wyłączenia na podstawie art.169 ust.3 i art.170 ust.3 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych, w oparciu o art.121 ust.8 ustawy z dnia 27.08.2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1241).

W ramach planowanych przychodów budżetu gminy uwzględniono również zgromadzone środki własne z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - wolne środki.

Przyjęte do prognozy na latach 2013-2015 kwoty wolnych środków są oszacowane na podstawie prognozowanych dochodów i przewidywanych wydatków.

## ROZCHODY

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia - planowa spłata do końca 2016 roku,
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
  - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego” - spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2026.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych – spłata nastąpi w latach 2013-2015.

Ponadto, w latach 2015-2019, ujęto spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2013 roku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację placówek oświatowych.

W prognozie zabezpieczono kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w WFOiGW po spłacie 50% wartości pożyczek gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

## Wynik budżetu i jego sfinansowanie

W związku z planowaniem wydatków wyższych od prognozowanych dochodów przewiduje się, że w latach 2013-2015 budżet na koniec każdego roku zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie:

- zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytami,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2016-2026 prognozuje się dochody wyższe od wydatków co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na obsługę długu – spłatę rat kredytu i pożyczek.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

Do końca roku 2013 obowiązują dwa wskaźniki:

- wskaźnik zadłużenia (zadłużenie do dochodów ogółem) – jego wartość nie może przekroczyć 60%,
- wskaźnik obsługi zadłużenia (spłaty rat wraz z odsetkami i poręczeniami do dochodów ogółem) – jego wartość nie może przekroczyć 15% .

Dla Gminy Dąbrowa Górnicza oba te wskaźniki kształtują się poniżej dopuszczalnego poziomu.

Począwszy od 2014 roku maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu będzie ustalany zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta spełnia wymogi ustawowe dla każdego roku prognozy..

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełnione jest również wymaganie zawarte w art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną, którą może przeznaczyć na wydatki majątkowe.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2013-2029 i wyszczególniono w nim trzy kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

W drugiej kategorii „programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego”, gdzie ujęto projekt „Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej”. Powyższe przedsięwzięcie planuje się realizować w zakresie wydatków bieżących w latach 2014-2029 poprzez opłatę za dostępność.

Ostatnią kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2029

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                               | Jednostka<br>odpowiedzial<br>. lub<br>koordynująca | Okres realizacji<br>(programu,<br>zadania) |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Źródło<br>finansowania |                |                |                |               |                | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                    | od                                         | do |                             |                        | 2013 r.        | 2014 r.        | 2015 r.        | 2016 r.       | 2017-2029 r.   |                  |
| 1   | 2                                                                              | 3                                                  | 4                                          | 5  | 6                           | 7                      | 8              | 9              | 10             | 11            | 12             | 13               |
|     | Wieloletnie<br>programy, projekty<br>lub zadania razem,<br>w tym:              |                                                    |                                            |    | 1 414 310 373,22            |                        | 251 134 965,47 | 341 195 483,99 | 278 617 528,20 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00 |                  |
|     | BUDŻET                                                                         |                                                    |                                            |    |                             |                        | 251 134 965,47 | 341 195 483,99 | 278 617 528,20 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00 |                  |
|     | - wydatki bieżące                                                              |                                                    |                                            |    |                             |                        | 4 443 335,55   | 4 042 433,24   | 13 370 782,00  | 13 332 000,00 | 169 983 000,00 |                  |
|     | - wydatki majątkowe                                                            |                                                    |                                            |    |                             |                        | 246 691 629,92 | 337 153 050,75 | 265 246 746,20 | 0,00          | 0,00           |                  |
|     | środki z budżetu UE planowane do<br>pozyskania (dot. refundacji i<br>zaliczek) |                                                    |                                            |    |                             |                        | 132 266 316,30 | 112 876 998,49 | 82 072 932,96  | 0,00          | 0,00           |                  |
|     | dotacja z budżetu państwa                                                      |                                                    |                                            |    |                             |                        | 11 800 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |                  |

|    |                                                                                                                                                               |  |  |  |                |  |                |                |                |  |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| I. | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3<br>Razem:<br>w tym: |  |  |  | 811 545 590,46 |  | 204 475 564,61 | 200 792 483,99 | 141 554 457,61 |  |  |  |
|    | BUDŻET                                                                                                                                                        |  |  |  |                |  | 204 475 564,61 | 200 792 483,99 | 141 554 457,61 |  |  |  |
|    | - wydatki bieżące                                                                                                                                             |  |  |  |                |  | 4 443 335,55   | 689 433,24     | 38 782,00      |  |  |  |
|    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                           |  |  |  |                |  | 200 032 229,06 | 200 103 050,75 | 141 515 675,61 |  |  |  |

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

| LP.                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |               |                |                |          |               | Limit zobowiązań |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|--|
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok      | 2014 rok       | 2015 rok       | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          |                                             |               |                |                |          |               |                  |  |
| 1                         | Wydatki majątkowe<br>Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła | WIM                                       | 2007                                 | 2015 | 240 276 138,47           | BUDŻET w tym:                               | 5 000 000,00  | 100 000 000,00 | 120 000 000,00 |          |               | 225 000 000,00   |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 5 000 000,00  | 30 000 000,00  | 50 000 000,00  |          |               |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00          | 70 000 000,00  | 70 000 000,00  |          |               |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 32 300 000,00 | 85 000 000,00  | 81 341 400,96  |          |               |                  |  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      | 240 276 138,47           | BUDŻET w tym:                               | 5 000 000,00  | 100 000 000,00 | 120 000 000,00 |          |               |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 5 000 000,00  | 30 000 000,00  | 50 000 000,00  |          |               |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00          | 70 000 000,00  | 70 000 000,00  |          |               |                  |  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 32 300 000,00 | 85 000 000,00  | 81 341 400,96  |          |               |                  |  |

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie                            | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |               |              |          |          |               | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|------------------|
|     |                                             |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok      | 2014 rok     | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          |                                             |               |              |          |          |               |                  |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe</b>                    | WIM                                       | 2007                                 | 2014 | 18 246 517,37            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 10 805 881,42 | 1 529 275,15 |          |          |               | 7 230 411,76     |
|     | Środki własne                               |                                           |                                      |      |                          | 10 805 881,42                               | 1 529 275,15  |              |          |          |               |                  |
|     | środki z zaliczek                           |                                           |                                      |      |                          | 0,00                                        | 0,00          |              |          |          |               |                  |
|     | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania |                                           |                                      |      |                          | 7 785 059,28                                | 449 883,88    |              |          |          |               |                  |
|     | ETAPI                                       |                                           | 2007                                 | 2013 | 12 348 881,08            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 7 636 873,12  |              |          |          |               | 4 529 413,03     |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 7 636 873,12  |              |          |          |               |                  |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00          |              |          |          |               |                  |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 5 211 402,22  |              |          |          |               |                  |
|     | ETAPII                                      |                                           | 2010                                 | 2013 | 3 529 857,84             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 2 400 000,00  |              |          |          |               | 469 135,28       |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 2 400 000,00  |              |          |          |               |                  |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 1 920 000,00  |              |          |          |               |                  |
|     | ETAPIII - budowa hot-spotów                 |                                           | 2011                                 | 2014 | 2 367 778,45             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 769 008,30    | 1 529 275,15 |          |          |               | 2 231 863,45     |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 769 008,30    | 1 529 275,15 |          |          |               |                  |
|     |                                             |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 653 657,06    | 449 883,88   |          |          |               |                  |

|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               |                                             |               |              |  |  |  |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|------------|
| 2                         | Wydatki majątkowe<br><br>Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej | WIM    | 2012 | 2013 | 854 230,47    | BUDŻET w tym:                               | 522 750,00    |              |  |  |  | 522 750,00 |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 522 750,00    |              |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 361 250,00    |              |  |  |  |            |
| 3                         | Wydatki bieżące<br><br>Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II               | BRI/WS | 2011 | 2013 | 620 368,00    | BUDŻET w tym:                               | 258 633,00    |              |  |  |  | 168 699,30 |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 258 633,00    |              |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 433 208,52    |              |  |  |  |            |
| 4                         | Wydatki bieżące<br><br>Partnership Around the Oak                                                                       | BZ     | 2012 | 2013 | 102 500,00    | BUDŻET w tym:                               | 102 500,00    |              |  |  |  | 102 500,00 |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 102 500,00    |              |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 102 500,00    |              |  |  |  |            |
| 5                         | Wydatki bieżące<br><br>Projekt AGE                                                                                      | BZ     | 2013 | 2014 | 52 000,00     | BUDŻET w tym:                               | 6 000,00      | 46 000,00    |  |  |  | 52 000,00  |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 6 000,00      | 46 000,00    |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 6 000,00      | 46 000,00    |  |  |  |            |
| 6                         | Wydatki bieżące<br><br>RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC                                                          | BFU/WS | 2012 | 2014 | 460 527,00    | BUDŻET w tym:                               | 183 300,00    | 137 227,00   |  |  |  | 320 527,00 |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 183 300,00    | 137 227,00   |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 155 805,00    | 116 643,00   |  |  |  |            |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                         |        |      |      | 20 336 142,84 | BUDŻET w tym:                               | 11 879 064,42 | 1 712 502,15 |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki własne                               | 11 879 064,42 | 1 712 502,15 |  |  |  |            |
|                           |                                                                                                                         |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 8 843 822,80  | 612 526,88   |  |  |  |            |

| Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych) |                                                                  |                                           |                                      |      |                          |                                             |              |            |          |          |               |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|
| LP.                                          | Wyszczególnienie                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |              |            |          |          |               | Limit zobowiązań |
|                                              |                                                                  |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok     | 2014 rok   | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1                                            | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Comenius                           | SP 35, Gim1, ILO, Gim 9                   | 2011                                 | 2013 | 274 114,00               | <b>BUDŻET</b>                               | 0,00         |            |          |          |               | 0,00             |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00         |            |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 40 900,00    |            |          |          |               |                  |
| 2                                            | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Comenius                           | ZS 3, ZS 4, ILO, VLO, ZSE, ZSS            | 2012                                 | 2014 | 479 266,00               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 0,00         | 95 853,20  |          |          |               | 95 853,20        |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 0,00         | 95 853,20  |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00         | 0,00       |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 0,00         | 95 853,20  |          |          |               |                  |
| 3                                            | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Leonardo da Vinci                  | ZS"SZTYGAR -KA", TZN                      | 2012                                 | 2014 | 582 582,00               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 0,00         | 0,00       |          |          |               | 0,00             |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 0,00         | 0,00       |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 345 584,80   | 194 997,20 |          |          |               |                  |
| 4                                            | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Leonardo da Vinci                  | TZN                                       | 2011                                 | 2013 | 518 326,88               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 0,00         |            |          |          |               | 0,00             |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 0,00         |            |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 100 614,00   |            |          |          |               |                  |
| 5                                            | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>"Mam zawód - mam pracę w regionie" | WO                                        | 2011                                 | 2013 | 1 961 965,00             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 1 544 367,00 |            |          |          |               | 1 508 367,00     |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 79 894,00    |            |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 1 464 473,00 |            |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                  |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 1 464 473,00 |            |          |          |               |                  |

|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             |                                             |              |              |          |               |  |                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--|------------------|
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA               |                                                                                |                                           |                                      | 3 816 253,88 | BUDŻET w tym:                               |                                             | 1 544 367,00 | 95 853,20    |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              | Środki własne                               |                                             | 79 894,00    | 95 853,20    |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              | środki z zaliczek                           |                                             | 1 464 473,00 | 0,00         |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania |                                             | 1 951 571,80 | 290 850,40   |          |               |  |                  |
| Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych) |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             |                                             |              |              |          |               |  |                  |
| LP.                                     | Wyszczególnienie                                                               | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |              | Łączne nakłady finansowe                    | Źródło finansowania                         |              |              |          |               |  | Limit zobowiązań |
|                                         |                                                                                | od do                                     |                                      | 2013 rok     |                                             |                                             | 2014 rok     | 2015 rok     | 2016 rok | 2017-2029 rok |  |                  |
| 1                                       | Wydatki majątkowe (dot.)                                                       | WZA                                       | 2012                                 | 2014         | 4 725 927,60                                | BUDŻET                                      | 456 347,64   | 251 120,85   |          |               |  | 707 468,49       |
|                                         | Środki własne                                                                  |                                           |                                      |              |                                             | 456 347,64                                  | 251 120,85   |              |          |               |  |                  |
|                                         | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania                                    |                                           |                                      |              |                                             | 2 585 969,94                                | 1 423 018,17 |              |          |               |  |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA               |                                                                                |                                           |                                      |              | 4 725 927,60                                | BUDŻET w tym:                               | 456 347,64   | 251 120,85   |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | Środki własne                               | 456 347,64   | 251 120,85   |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 2 585 969,94 | 1 423 018,17 |          |               |  |                  |
| Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych) |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             |                                             |              |              |          |               |  |                  |
| LP.                                     | Wyszczególnienie                                                               | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |              | Łączne nakłady finansowe                    | Źródło finansowania                         |              |              |          |               |  | Limit zobowiązań |
|                                         |                                                                                | od do                                     |                                      | 2013 rok     |                                             |                                             | 2014 rok     | 2015 rok     | 2016 rok | 2017-2029 rok |  |                  |
| 1                                       | "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" | MOPS                                      | 2008                                 | 2013         | 5 469 709,38                                | BUDŻET w tym:                               | 860 194,79   |              |          |               |  | 860 194,79       |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | Środki własne                               | 860 194,79   |              |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | środki z zaliczek                           | 0,00         |              |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | dotacja z budżetu krajowego                 | 0,00         |              |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 732 815,29   |              |          |               |  |                  |
|                                         |                                                                                |                                           |                                      |              |                                             | dotacja z budżetu krajowego                 | 17 242,71    |              |          |               |  |                  |

|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--|--|------------|
| 2                                                 | Wydatki bieżące<br><br>Inkubator Społecznej<br>Przedsiębiorczości<br>Województwa Śląskiego<br>Program Operacyjny<br>Kapitał Ludzki | BOP/WS     | 2012      | 2015 | 583 973,00   | BUDŻET                                            | 201 429,00   | 199 532,00 | 38 782,00 |  |  | 436 692,60 |
|                                                   | Środki własne                                                                                                                      |            |           |      |              | 201 429,00                                        | 199 532,00   | 38 782,00  |           |  |  |            |
|                                                   | Środki z budżetu UE<br>planowane do<br>pozyskania                                                                                  |            |           |      |              | 201 429,00                                        | 199 532,00   | 38 782,00  |           |  |  |            |
| 3                                                 | Wydatki bieżące<br><br>Bliżej domu - model<br>wychodzenia z<br>bezdolności                                                         | MOPS/WZA   | 2012      | 2013 | 674 707,00   | BUDŻET                                            | 305 840,00   |            |           |  |  | 305 840,00 |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              | Środki własne                                     | 305 840,00   |            |           |  |  |            |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              | Środki z zaliczek                                 | 0,00         |            |           |  |  |            |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              | dotacja z budżetu<br>krajowego                    | 0,00         |            |           |  |  |            |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              | Środki z budżetu UE<br>planowane do<br>pozyskania | 259 964,00   |            |           |  |  |            |
|                                                   |                                                                                                                                    |            |           |      |              | dotacja z budżetu<br>krajowego                    | 45 876,00    |            |           |  |  |            |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                         |                                                                                                                                    |            |           |      | 6 728 389,38 | BUDŻET w tym:                                     | 1 367 463,79 | 199 532,00 | 38 782,00 |  |  |            |
| Środki własne                                     | 1 367 463,79                                                                                                                       | 199 532,00 | 38 782,00 |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |
| środki z zaliczek                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00      |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |
| dotacja z budżetu<br>krajowego                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00       | 0,00      |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |
| Środki z budżetu UE<br>planowane do<br>pozyskania | 1 194 208,29                                                                                                                       | 199 532,00 | 38 782,00 |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |
| dotacja z budżetu<br>krajowego                    | 63 118,71                                                                                                                          | 0,00       | 0,00      |      |              |                                                   |              |            |           |  |  |            |

### Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie                                                     | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |            |           |          |          |               | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|     |                                                                      |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok   | 2014 rok  | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
|     |                                                                      |                                           |                                      |      |                          |                                             |            |           |          |          |               |                  |
| 1   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Postaw na kwalifikacje i doświadczenie | PUP                                       | 2012                                 | 2014 | 682 073,12               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 557 062,96 | 15 528,48 |          |          |               | 572 591,44       |
|     |                                                                      |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 557 062,96 | 15 528,48 |          |          |               |                  |
|     |                                                                      |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 557 062,96 | 15 528,48 |          |          |               |                  |

|                                             |                                             |            |      |      |              |               |            |            |  |  |  |            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|------|--------------|---------------|------------|------------|--|--|--|------------|
| 2                                           | Wydatki bieżące                             | PUP        | 2012 | 2013 | 310 829,24   | BUDŻET w tym: | 20 273,00  |            |  |  |  | 20 273,00  |
|                                             | środki z zaliczek                           |            |      |      |              | 20 273,00     |            |            |  |  |  |            |
|                                             | inne źródła                                 |            |      |      |              | 0,00          |            |            |  |  |  |            |
|                                             | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania |            |      |      |              | 20 273,00     |            |            |  |  |  |            |
| 3                                           | Wydatki bieżące                             | PUP        | 2012 | 2014 | 628 793,40   | BUDŻET w tym: | 403 735,80 | 195 292,56 |  |  |  | 403 735,80 |
|                                             | środki z zaliczek                           |            |      |      |              | 403 735,80    | 195 292,56 |            |  |  |  |            |
|                                             | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania |            |      |      |              | 403 735,80    | 195 292,56 |            |  |  |  |            |
|                                             |                                             |            |      |      |              |               |            |            |  |  |  |            |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                   |                                             |            |      |      | 1 621 695,76 | BUDŻET w tym: | 981 071,76 | 210 821,04 |  |  |  |            |
| środki z zaliczek                           | 981 071,76                                  | 210 821,04 |      |      |              |               |            |            |  |  |  |            |
| inne źródła                                 | 0,00                                        | 0,00       |      |      |              |               |            |            |  |  |  |            |
| Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 981 071,76                                  | 210 821,04 |      |      |              |               |            |            |  |  |  |            |

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

| LP. | Wyszczególnienie                                                                                        | Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |                |               |               |          |               | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|
|     |                                                                                                         |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok       | 2014 rok      | 2015 rok      | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
|     |                                                                                                         |                                           |                                      |      |                          |                                             |                |               |               |          |               |                  |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I | JRP                                       | 2004                                 | 2015 | 487 531 915,55           | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 167 800 000,00 | 98 157 654,75 | 20 700 675,61 |          |               | 193 041 362,67   |
|     |                                                                                                         |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 30 000 000,00  | 25 458 132,75 | 20 700 675,61 |          |               |                  |
|     |                                                                                                         |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 57 800 000,00  | 47 699 522,00 | 0,00          |          |               |                  |
|     |                                                                                                         |                                           |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 80 000 000,00  | 25 000 000,00 | 0,00          |          |               |                  |
|     |                                                                                                         |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 80 000 000,00  | 25 000 000,00 | 0,00          |          |               |                  |

|                           |                                                                          |     |      |      |                |                                             |                |               |               |  |  |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--------------|
| 2                         | Wydatki majątkowe<br>Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona | WIM | 2013 | 2015 | 1 000 000,00   | BUDŻET w tym:                               | 20 000,00      | 165 000,00    | 815 000,00    |  |  | 1 000 000,00 |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | Środki własne                               | 20 000,00      | 165 000,00    | 815 000,00    |  |  |              |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 17 000,00      | 140 250,00    | 692 750,00    |  |  |              |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                          |     |      |      | 488 531 915,55 | BUDŻET w tym:                               | 167 820 000,00 | 98 322 654,75 | 21 515 675,61 |  |  |              |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | Środki własne                               | 30 020 000,00  | 25 623 132,75 | 21 515 675,61 |  |  |              |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 57 800 000,00  | 47 699 522,00 | 0,00          |  |  |              |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | środki z zaliczek                           | 80 000 000,00  | 25 000 000,00 | 0,00          |  |  |              |
|                           |                                                                          |     |      |      |                | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 80 017 000,00  | 25 140 250,00 | 692 750,00    |  |  |              |

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

| LP. | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania                         |               |          |          |          |               | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                                           | od                                   | do   |                          |                                             | 2013 rok      | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: | WIM                                       | 2007                                 | 2013 | 45 509 126,98            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 15 427 250,00 |          |          |          |               | 11 400 967,51    |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 2 227 250,00  |          |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 13 200 000,00 |          |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 4 329 553,00  |          |          |          |               |                  |
|     | Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych                                                                          |                                           |                                      |      | 4 782 502,91             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 1 420 000,00  |          |          |          |               | 1 411 641,92     |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 820 000,00    |          |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 600 000,00    |          |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 4 329 553,00  |          |          |          |               |                  |
|     | Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku                                                                                                       |                                           |                                      |      | 40 726 624,07            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 14 007 250,00 |          |          |          |               | 9 989 325,59     |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                               | 1 407 250,00  |          |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 12 600 000,00 |          |          |          |               |                  |

|                           |               |                                             |               |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | 45 509 126,98 | BUDŻET w tym:                               | 15 427 250,00 |  |  |  |  |  |
|                           |               | Środki własne                               | 2 227 250,00  |  |  |  |  |  |
|                           |               | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 13 200 000,00 |  |  |  |  |  |
|                           |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 4 329 553,00  |  |  |  |  |  |

| Lp.                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania  |          |              |               |               |                                                                          | Limit zobowiązań |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                       |                                          | od                                   | do   |                          |                      | 2013 rok | 2014 rok     | 2015 rok      | 2016 rok      | 2017-2029 rok                                                            |                  |
| 1                                                                        | 2                                                                                                                                                     | 3                                        | 4                                    | 5    | 6                        | 7                    | 9        | 10           | 11            |               | 12                                                                       | 13               |
| II.                                                                      | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:                                                      |                                          |                                      |      | 200 000 000,00           |                      | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           |                  |
|                                                                          | - wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                          |                                      |      |                          |                      | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           |                  |
|                                                                          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                          |                                      |      |                          |                      | 0,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                     |                  |
| <b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)</b> |                                                                                                                                                       |                                          |                                      |      |                          |                      |          |              |               |               |                                                                          |                  |
| Lp.                                                                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania  |          |              |               |               |                                                                          | Limit zobowiązań |
|                                                                          |                                                                                                                                                       |                                          | od                                   | do   |                          |                      | 2013 rok | 2014 rok     | 2015 rok      | 2016 rok      | 2017-2029 rok                                                            |                  |
| 1                                                                        | <b>Wydatki bieżące</b><br>Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej | WIM                                      | 2012                                 | 2029 | 200 000 000,00           | <b>BUDŻET w tym:</b> | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           | 200 000 000,00   |
|                                                                          |                                                                                                                                                       |                                          |                                      |      |                          | Środki własne        | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                       |                                          |                                      |      |                          |                      |          |              |               |               | W latach 2017-2028 na każdy rok 13.332.000,00 w 2029 roku - 9.999.000,00 |                  |
| <b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>                                         |                                                                                                                                                       |                                          |                                      |      | 200 000 000,00           | <b>BUDŻET w tym:</b> | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           |                  |
|                                                                          |                                                                                                                                                       |                                          |                                      |      |                          | Środki własne        | 0,00     | 3 353 000,00 | 13 332 000,00 | 13 332 000,00 | 169 983 000,00                                                           |                  |

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |    | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania |               |                |                |          |               | Limit zobowiązań |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------|
|      |                                                                           |                                           | od                                   | do |                          |                     | 2013 rok      | 2014 rok       | 2015 rok       | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1    | 2                                                                         | 3                                         | 4                                    | 5  | 6                        | 7                   | 8             | 9              | 10             | 11       | 12            | 13               |
| III. | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania<br>Razem:<br>z tego: |                                           |                                      |    | 402 764 782,76           |                     | 46 659 400,86 | 137 050 000,00 | 123 731 070,59 | 0,00     | 0,00          |                  |
|      | - wydatki bieżące                                                         |                                           |                                      |    |                          |                     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00          |                  |
|      | - wydatki majątkowe                                                       |                                           |                                      |    |                          |                     | 46 659 400,86 | 137 050 000,00 | 123 731 070,59 | 0,00     | 0,00          |                  |
|      | - dotacja z budżetu państwa                                               |                                           |                                      |    |                          |                     | 11 800 000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00     | 0,00          |                  |

| Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych) |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          |                      |              |              |          |          |               |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|------------------|
| LP.                                          | Wyszczególnienie                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania  |              |              |          |          |               | Limit zobowiązań |
|                                              |                                                                                                                                |                                           | od                                   | do   |                          |                      | 2013 rok     | 2014 rok     | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1                                            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)                      | WKD                                       | 2010                                 | 2013 | 25 302,00                | <b>BUDŻET w tym:</b> | 11 240,00    |              |          |          |               | 11 240,00        |
|                                              |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          | Środki własne        | 11 240,00    |              |          |          |               |                  |
| 2                                            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej                                                   | WIM                                       | 2012                                 | 2014 | 3 200 000,00             | <b>BUDŻET w tym:</b> | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |          |          |               | 3 032 473,00     |
|                                              |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          | Środki własne        | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |          |          |               |                  |
| 3                                            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej | WIM                                       | 2012                                 | 2013 | 1 888 580,55             | <b>BUDŻET w tym:</b> | 1 200 000,00 |              |          |          |               | 1 200 000,00     |
|                                              |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          | Środki własne        | 1 200 000,00 |              |          |          |               |                  |
| 4                                            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej                  | WKD                                       | 2012                                 | 2013 | 1 057 440,00             | <b>BUDŻET w tym:</b> | 963 960,00   |              |          |          |               | 963 960,00       |
|                                              |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          | Środki własne        | 963 960,00   |              |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                    |                                                                                                                                |                                           |                                      |      | 6 171 322,55             | <b>BUDŻET w tym:</b> | 3 675 200,00 | 1 600 000,00 |          |          |               |                  |
|                                              |                                                                                                                                |                                           |                                      |      |                          | Środki własne        | 3 675 200,00 | 1 600 000,00 |          |          |               |                  |

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

| LP.                       | Wyszczególnienie                                                                                                | Jednostka odpowiedzialny<br>lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania   |              |            |          |          |               | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                                                 |                                              | od                                   | do   |                          |                       | 2013 rok     | 2014 rok   | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1                         | Wydatki majątkowe<br>Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej | WIM                                          | 2011                                 | 2014 | 6 985 567,00             | BUDŻET w tym:         | 5 451 000,86 | 500 000,00 |          |          |               | 5 951 000,86     |
|                           |                                                                                                                 |                                              |                                      |      |                          | Środki własne         | 2 909 118,58 | 500 000,00 |          |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                 |                                              |                                      |      |                          | Inne źródła (dotacja) | 2 541 882,28 | 0,00       |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                 |                                              |                                      |      | 6 985 567,00             | BUDŻET w tym:         | 5 451 000,86 | 500 000,00 |          |          |               |                  |
| Środki własne             |                                                                                                                 |                                              |                                      |      |                          | 2 909 118,58          | 500 000,00   |            |          |          |               |                  |
| Inne źródła (dotacja)     |                                                                                                                 |                                              |                                      |      |                          | 2 541 882,28          | 0,00         |            |          |          |               |                  |

### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w złotych)

| LP.                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna , lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania |            |            |          |          |               | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                                     |                                             |                                      |      |                          |                     | 2013 rok   | 2014 rok   | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
|                           |                                                                                                                                                     |                                             | od                                   | do   |                          |                     |            |            |          |          |               |                  |
| 1                         | Wydatki majątkowe<br>Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta | SM                                          | 2010                                 | 2014 | 1 018 729,00             | BUDŻET w tym:       | 200 000,00 | 200 000,00 |          |          |               | 400 000,00       |
|                           |                                                                                                                                                     |                                             |                                      |      |                          | Środki własne       | 200 000,00 | 200 000,00 |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                                                     |                                             |                                      |      | 1 018 729,00             | BUDŻET w tym:       | 200 000,00 | 200 000,00 |          |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                                     |                                             |                                      |      |                          | Środki własne       | 200 000,00 | 200 000,00 |          |          |               |                  |

### Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)

| LP.                       | Wyszczególnienie                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania             |              |              |               |          |               | Limit zobowiązań |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                 |                                           | od                                   | do   |                          |                                 | 2013 rok     | 2014 rok     | 2015 rok      | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20                                    | WIM                                       | 2009                                 | 2015 | 19 574 480,00            | <b>BUDŻET w tym:</b>            | 2 850 000,00 | 6 500 000,00 | 10 000 000,00 |          |               | 19 350 000,00    |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                   | 1 500 000,00 | 6 500 000,00 | 10 000 000,00 |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 1 350 000,00 | 0,00         | 0,00          |          |               |                  |
| 2                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21                                    | WIM                                       | 2009                                 | 2014 | 6 671 363,85             | <b>BUDŻET w tym:</b>            | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 |               |          |               | 1 248 645,61     |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                   | 2 215 000,00 | 2 500 000,00 |               |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 785 000,00   | 0,00         |               |          |               |                  |
| 3                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1 | WIM                                       | 2012                                 | 2013 | 2 400 000,00             | <b>BUDŻET w tym:</b>            | 2 000 000,00 |              |               |          |               | 2 000 000,00     |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                   | 2 000 000,00 |              |               |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      | 28 645 843,85            | <b>BUDŻET w tym:</b>            | 7 850 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Środki własne                   | 5 715 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                 |                                           |                                      |      |                          | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 2 135 000,00 | 0,00         | 0,00          |          |               |                  |

## Dział 851 - Ochrona zdrowia (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania       |               |            |          |          |               | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od                                   | do   |                          |                           | 2013 rok      | 2014 rok   | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Modernizacja oddziałów szpitalnych                                                                                                                                                                             | WZA                                       | 2013                                 | 2014 | 1 900 000,00             | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 1 500 000,00  | 400 000,00 |          |          |               | 1 900 000,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 1 500 000,00  | 400 000,00 |          |          |               |                  |
| 2   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwiami EI 60 i EI 30                                                                                               | WZA                                       | 2012                                 | 2013 | 803 200,00               | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 403 200,00    |            |          |          |               | 403 200,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 403 200,00    |            |          |          |               |                  |
| 3   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO                                                                                                                                            | WZA                                       | 2013                                 | 2014 | 10 000 000,00            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 9 900 000,00  | 100 000,00 |          |          |               | 10 000 000,00    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 9 900 000,00  | 100 000,00 |          |          |               |                  |
| 4   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Uruchomienie Pracowni leku cytostatycznego                                                                                                                                                                     | WZA                                       | 2012                                 | 2013 | 910 000,00               | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 880 000,00    |            |          |          |               | 880 000,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 880 000,00    |            |          |          |               |                  |
| 5   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej | WZA                                       | 2013                                 | 2014 | 13 900 000,00            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 2 000 000,00  | 100 000,00 |          |          |               | 2 100 000,00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 2 000 000,00  | 100 000,00 |          |          |               |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                      |      |                          | dotacja z budżetu państwa | 11 800 000,00 | 0,00       |          |          |               |                  |

| 6                                                            | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa                                                                                                                                           | WZA                                       | 2013                                 | 2014 | 1 100 000,00             | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 700 000,00    | 400 000,00   |          |          |               | 1 100 000,00     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|----------|---------------|------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 700 000,00    | 400 000,00   |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      | 28 613 200,00            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 15 383 200,00 | 1 000 000,00 |          |          |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 15 383 200,00 | 1 000 000,00 |          |          |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | dotacja z budżetu państwa | 11 800 000,00 | 0,00         |          |          |               |                  |
| <b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          |                           |               |              |          |          |               |                  |
| LP.                                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania       |               |              |          |          |               | Limit zobowiązań |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od                                   | do   |                          |                           | 2013 rok      | 2014 rok     | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
| 1                                                            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi | WIM                                       | 2006                                 | 2013 | 77 480 139,08            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 6 700 000,00  |              |          |          |               | 710 301,73       |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 6 700 000,00  |              |          |          |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | dotacja z budżetu państwa | 0,00          |              |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      | 77 480 139,08            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 6 700 000,00  |              |          |          |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | Środki własne             | 6 700 000,00  |              |          |          |               |                  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |      |                          | dotacja z budżetu państwa | 0,00          |              |          |          |               |                  |

[illegible]

|                           |                                                                                                                                                  |     |      |      |                |                      |              |                |                |  |  |               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|--|--|---------------|
|                           | 4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej                                                                      |     |      |      |                |                      |              |                |                |  |  |               |
|                           | 5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego            |     |      |      |                |                      |              |                |                |  |  |               |
| 3                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego                       | WIM | 2007 | 2014 | 13 871 286,40  | <b>BUDŻET w tym:</b> | 2 000 000,00 | 7 000 000,00   | 0,00           |  |  | 9 000 000,00  |
|                           |                                                                                                                                                  |     |      |      |                | Środki własne        | 2 000 000,00 | 7 000 000,00   | 0,00           |  |  |               |
| 4                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego | WIM | 2008 | 2014 | 36 202 994,62  | <b>BUDŻET w tym:</b> | 700 000,00   | 35 000 000,00  |                |  |  | 35 029 160,00 |
|                           |                                                                                                                                                  |     |      |      |                | Środki własne        | 700 000,00   | 35 000 000,00  |                |  |  |               |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                                                  |     |      |      | 252 999 981,28 | <b>BUDŻET w tym:</b> | 6 700 000,00 | 124 750 000,00 | 113 731 070,59 |  |  |               |
|                           |                                                                                                                                                  |     |      |      |                | Środki własne        | 6 700 000,00 | 124 750 000,00 | 113 731 070,59 |  |  |               |

### Dział 926 - Kultura fizyczna (w złotych)

| LP.                       | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Jednostka<br>odpowiedzial<br>. lub<br>koordynująca | Okres realizacji<br>(programu,<br>zadania) |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Źródło<br>finansowania |            |          |          |          |               | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|
|                           |                                                                                                                                               |                                                    | od                                         | do   |                             |                        | 2013 rok   | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017-2029 rok |                  |
|                           |                                                                                                                                               |                                                    |                                            |      |                             |                        |            |          |          |          |               |                  |
| 1                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa budynku- zaplecza<br>socjalno-sportowego przy<br>stadionie sportowym w<br>Dąbrowie Górniczej -<br>Tucznawa | WIM                                                | 2012                                       | 2013 | 850 000,00                  | BUDŻET w tym:          | 700 000,00 |          |          |          |               | 700 000,00       |
|                           |                                                                                                                                               |                                                    |                                            |      |                             | Środki własne          | 700 000,00 |          |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |                                                                                                                                               |                                                    |                                            |      | 850 000,00                  | BUDŻET w tym:          | 700 000,00 |          |          |          |               |                  |
|                           |                                                                                                                                               |                                                    |                                            |      |                             | Środki własne          | 700 000,00 |          |          |          |               |                  |

## Uzasadnienie

**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2029.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157 poz. 1240 - z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta przedkłada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2029.

**Informacja o relacji, o której mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych w roku 2013.**

| prawa strona wzoru                   | wykonanie      | wykonanie      | plan           |                |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                      |                |                | III kw.        |                |
|                                      | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
| Dochody bieżące [Db]                 | 504 819 419,59 | 488 405 097,89 | 466 777 493,04 | 481 014 410,96 |
| ze sprzedaży majątku [Sm]            | 5 829 836,99   | 7 180 971,72   | 5 000 000,00   | 5 080 000,00   |
| Wydatki bieżące [Wb]                 | 424 517 050,43 | 432 975 304,00 | 446 312 347,99 | 450 945 599,32 |
| [Db + Sm - Wb]                       | 86 132 206,15  | 62 610 765,61  | 25 465 145,05  | 35 148 811,64  |
| Dochody ogółem [D]                   | 519 395 494,40 | 559 919 869,72 | 576 359 339,28 | 568 636 293,24 |
| wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D] | 16,6%          | 11,2%          | 4,4%           | 6,2%           |
| (Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3  | x              |                |                | 10,7%          |
| wskaźniki wg WPF JST                 |                |                |                | 10,7%          |

**lewa strona wzoru**

|                                                                                 | rok | 2013           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| spłata [R]                                                                      | x   | 13 644 064,00  |
| odsetki [O]                                                                     |     | 8 776 553,00   |
| zobowiązania z tytułu poręczeń [O]                                              |     |                |
| spłata + odsetki+zobowiązania z tytułu poręczeń [R+O]                           |     | 22 420 617,00  |
| dochody ogółem [D]                                                              |     | 568 636 293,24 |
| wskaźnik z roku bieżącego: spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]<br>(bez wyłączeń) |     | 3,9%           |
| zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)                               |     | ZGODNE         |
| łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na dany rok<br>budżetowy   |     | 8 000 000,00   |
| spłata + odsetki - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]                             |     | 14 420 617,00  |
| wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]<br>(z wyłączeniem spłat) |     | 2,5%           |
| zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)                                    |     | ZGODNE         |