

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

**w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2017.**

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 2016 r. poz.446- z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 – 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej**  
**uchwała:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na rok **2017**

**§ 2.**

Ustala się:

**A. DOCHODY** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

**655.218.283,26 zł**

**z tego:**

<b>- dochody bieżące</b>	<b>628.727.700,06 zł</b>
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>26.490.583,20 zł</b>

w tym:

1) dochody gminy 511.482.991,35 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	495.425.991,35 zł
- dochody majątkowe	16.057.000,00 zł

2) dochody powiatu 143.735.291,91 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	133.301.708,71 zł
- dochody majątkowe	10.433.583,20 zł

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

**B. PRZYCHODY** w wysokości **85.564.303,63 zł**

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

**C. WYDATKI** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **716.797.264,45 zł**

**z tego:**

- wydatki bieżące **581.529.845,20 zł**  
 - wydatki majątkowe **135.267.419,25 zł**

w tym:

1) wydatki gminy 573.061.972,54 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące 459.193.188,87 zł  
 - wydatki majątkowe 113.868.783,67 zł

2) wydatki powiatu 143.735.291,91 zł

*z tego:*

- wydatki bieżące 122.336.656,33 zł  
 - wydatki majątkowe 21.398.635,58 zł

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

**D. ROZCHODY** w wysokości **23.985.322,44 zł**

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

### **§ 3.**

Tworzy się rezerwy w wysokości **7.902.009,20 zł**

1. Ogólną w wysokości **6.002.009,20 zł**  
 w tym:

- w zakresie gminy 5.000.000,00 zł  
 - w zakresie powiatu 1.002.009,20 zł

2. Celową w wysokości **1.900.000,00 zł**

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

- w zakresie gminy 1.630.000,00 zł  
 - w zakresie powiatu 270.000,00 zł

## § 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **48.898.411,64 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:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

**2.100.000,00 zł**

w tym:

- zwalczanie narkomanii	250.400,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.147.400,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	104.800,00 zł
- wspieranie rodziny	397.400,00 zł
- centra integracji społecznej	200.000,00 zł

## 2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina –	<b>6.500.000,00 zł</b>
powiat –	<b>3.200.000,00 zł</b>

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

gmina –	<b>6.500.000,00 zł</b>
powiat –	<b>3.200.000,00 zł</b>

## 3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **20.911.815,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

**20.911.815,00 zł**

## § 6.

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

**11.586.388,00 zł**

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

## § 7.

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody

**36.162.950,00 zł**

- koszty

**37.162.950,00 zł**

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

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

**1.000.000,00 zł**

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

## § 8.

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

w wysokości:

- dochody

**10.450.202,00 zł**

- wydatki

**10.450.202,00 zł**

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

## § 9.

Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2017 w wysokości

**43.185.162,64 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 10.

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości

**124.925.906,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

## § 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

**§ 12.**

Deficyt budżetu miasta w wysokości 61.578.981,19 zł, planuje się pokryć środkami z pożyczki w kwocie 1.564.303,63 zł, środkami z kredytu w kwocie 60.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.677,56 zł.

**§ 13.**

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

**§ 14.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

**§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

## Dochody

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła dochodów	Plan 2017 r.
	<b>PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM</b> ( I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<b>655 218 283,26</b>  <b>26 490 583,20</b> <b>628 727 700,06</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne gminy</b> <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<b>382 120 314,15</b>  <b>16 057 000,00</b> <b>366 063 314,15</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	  5 000,00 5 000,00  0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>138 360,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 138 360,00 138 360,00  0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 201 788,76</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności b) wpływy z dzierżaw i najmu c) wpływy z tyt. odsetek d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej f) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	 4 156 788,76 250 000,00 1 700 000,00 40 000,00 40 000,00 6 788,76 2 120 000,00  16 045 000,00 45 000,00 16 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	 85 000,00 85 000,00  0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>912 496,46</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) koszty egzekucyjne b) odsetki od środków na r-kach bankowych	 900 496,46 130 000,00 700 000,00

	c) wpływy za reklamy	11 000,00
	d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media	27 944,96
	e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,50
	f) wpływy z tyt. usług kserograficznych	3 936,00
	g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria	24 000,00
	h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi	2 000,00
	i) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy	1 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	12 000,00
	a) wpływy z tyt. demontażu pojazdów	12 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	70 000,00
	a) wpływy z tyt. grzywien i mandatów	70 000,00
	<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>316 973 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	316 973 000,00
	a) podatek w formie karty podatkowej	140 000,00
	b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130 000,00
	c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym:	169 000 000,00
	od osób prawnych	155 500 000,00
	od osób fizycznych	13 500 000,00
	d) wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	e) wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	f) wpływy z podatku od środków transportowych	3 040 000,00
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 980 000,00
	h) wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
	i) wpływy z opłaty skarbowej	940 000,00
	j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	k) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	119 000 000,00
	l) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000 000,00
	ł) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 100 000,00
	m) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2 000 000,00
	n) wpływy z tyt. dywidend	4 600 000,00
	o) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	200 000,00
	p) wpływy z tyt. opłaty planistycznej	35 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 125 597,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 125 597,00
	a) dochody placówek oświatowych	1 667 597,00
	b) wpływy z tyt. pobytu dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	416 000,00
	c) wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	42 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 010,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	412 010,00
	a) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	b) wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	255 410,00
	c) dochody realizowane przez Dzienny Dom "Senior - WIGOR"	155 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>805 964,40</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	805 964,40
	a) dochody Żłobka Miejskiego	460 960,00
	b) wpływy z tyt. dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 004,40
	c) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 945 264,53</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	39 945 264,53
	a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam i automatów biletowych	9 363,00
	b) wpływy z tyt. dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	11 938 851,36
	c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej	2 411,88
	d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	542 823,29
	e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6 500 000,00
	f) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 911 815,00
	g) wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>445 833,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	445 833,00
	a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	445 833,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja dla gminy</b>	<b>59 479 743,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	59 479 743,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 479 743,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	59 479 743,00
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	59 479 743,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>III.</b>	<b>Dotacja dla gminy - na zadania własne</b>	<b>4 951 355,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	4 951 355,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	2 700,00
	a) grobownictwo wojenne	2 700,00



	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 948 655,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	4 948 655,00
	a) zasiłki	3 156 974,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	b) ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 677,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	d) pomoc państwa w zakresie dożywiania	291 739,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>IV.</b>	<b>Dotacja dla gminy - na zadania zlecone</b>	<b>62 438 269,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	62 438 269,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 794,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	735 794,00
	a) dotacja w zakresie administracji publicznej	735 794,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 400,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 400,00
	a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	600,00
	a) dotacja na wydatki obronne	600,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	9 000,00 9 000,00   0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 933,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) ośrodki wsparcia  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  c) składki na ubezpieczenia zdrowotne  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  e) ośrodki pomocy społecznej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	1 040 933,00 810 912,00   124 801,00  102 020,00  3 200,00  0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 630 542,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) świadczenia rodzinne  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  b) świadczenia wychowawcze  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	60 630 542,00 22 373 797,00   38 256 745,00  0,00

V.	<b>Programy unijne - gmina</b>	<b>2 493 310,20</b>
	w tym:	
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>2 493 310,20</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 721 200,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 721 200,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 336 900,00
	b) zaliczka na realizację projektu " Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 300,00
	c) zaliczka na realizację projektu " Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 747,20</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	52 747,20
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2015-2017". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 526,80
	a) refundacja dot. projektu "Erasmus+ 2016-2017". środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 220,40
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 363,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	719 363,00
	a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA II". dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 363,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00

<b>VI.</b>	<b>Dochody własne powiatu</b> <i>w tym:</i> <b>dochody majątkowe</b> <b>dochody bieżące</b>	<b>46 610 673,50</b>  <b>0,00</b> <b>46 610 673,50</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 645 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 645 000,00</i>
	a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa	2 645 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>750 100,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>750 100,00</i>
	a) wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750 000,00
	b) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 434 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 434 000,00</i>
	a) wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
	b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4 000,00
	c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	26 000,00
	d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1 000,00
	e) wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3 000,00
	f) wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<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>32 900 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>32 900 000,00</i>
	a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 000 000,00
	b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>283 370,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>283 370,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	283 370,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 006 014,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>4 006 014,00</i>
	a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"	4 002 514,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599,50</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>599,50</i>
	a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,50
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 990,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>18 990,00</i>
	a) dochody placówek oświatowych	18 990,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>372 600,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>372 600,00</i>
	a) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej	220 000,00
	b) dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00
	c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań"	130 000,00
	d) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań"	7 600,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 200 000,00</i>
	a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	3 200 000,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>
<b>VII.</b>	<b>Subwencja dla powiatu</b>	<b>67 639 833,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>67 639 833,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 639 833,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>67 639 833,00</i>
	a) subwencja ogólna - część oświatowa	60 758 861,00
	b) subwencja ogólna - część równoważąca	6 880 972,00
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>

<b>VIII.</b>	<b>Dotacja dla powiatu - na zadania własne</b> <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<b>208 620,00</b>  0,00 208 620,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 620,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem"  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	208 620,00 208 620,00   0,00
<b>IX.</b>	<b>Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone</b> <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i>	<b>12 262 747,00</b>  0,00 12 262 747,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 354,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) gospodarka gruntami i nieruchomościami  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	196 354,00 196 354,00   0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 905,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) zadania z zakresu geodezji i kartografii  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  b) nadzór budowlany  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	587 905,00 178 185,00    409 720,00   0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 648,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dotacja w zakresie administracji publicznej  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 648,00 145 348,00  

	b) kwalifikacja wojskowa	28 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 996 500,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	6 996 500,00
	a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	b) dotacja w zakresie obrony cywilnej	6 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	313 020,00
	a) nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 014 926,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 014 926,00
	a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 014 926,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 690,00
	a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 370,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	206 370,00
	a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>761 334,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	761 334,00
	a) rodziny zastępcze	761 334,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>X.</b>	<b>Inne środki - powiat</b>	<b>562 900,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	562 900,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000,00
	a) zalesianie gruntów rolnych	5 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 900,00</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	557 900,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	557 900,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00



[illegible]

## Przychody

w złotych

klasyf.		Plan 2017 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>85 564 303,63</b>
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>60 000 000,00 *</b>
	Kredyt planowany do zaciągnięcia na: Termomodernizację placówek oświatowych - ZSS, Rozbudowę miejsc parkingowych oraz przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III, Rewitalizację przestrzeni miejskich - budowę nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych, Przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP, Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV, Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, Przebudowę budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem, Przebudowę Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej, Rewitalizację przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>1 564 303,63 **</b>
	Pożyczka z WFOŚ i GW umowa Nr 247/2016/18/OA/oc/P na Termomodernizację placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	1 564 303,63
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>24 000 000,00</b>

\* I transza kredytu z limitu zobowiązań określonego w 2016 roku

\*\* Planowany wpływ kolejnej transzy pożyczki

## Wydatki Ogółem

w złotych

NAZWA	Plan 2017 rok
Wydatki	<b>716.797.264,45</b>
I. Wydatki bieżące	581.529.845,20
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.786.224,66
b) dotacje na wydatki bieżące	78.990.707,52
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.147.814,94
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.000.000,00
f) wydatki statutowe	210.605.098,08
II. Wydatki majątkowe	135.267.419,25
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226.113,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124.925.906,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.115.400,25
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>716 797 264,45</b>
<b>GS</b>	<b>Ochrona środowiska - gmina</b>	<b>6 500 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		142 000,00
5 -wydatki statutowe		60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00
5 -wydatki statutowe		4 150 000,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00
5 -wydatki statutowe		98 000,00
<b>K</b>	<b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>	<b>54 859 270,66</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 783 626,19</b>
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 800 000,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 275 644,47</b>
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47
<b>L</b>	<b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>	<b>6 705 032,97</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 952 000,00</b>
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
80104	Przedszkola	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 753 032,97</b>
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>109 474 247,88</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>37 056,00</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>
05095	Pozostała działalność	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 170 700,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00
5 -wydatki statutowe		5 170 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 272,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 788 229,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		467 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
71015	Nadzór budowlany	296 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 -wydatki statutowe		130 583,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 761 299,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00
5 -wydatki statutowe		1 545 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 201,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 -wydatki statutowe		120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		38 201,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 002 866,20</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 108 187,82</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00
5 -wydatki statutowe		757 803,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00
5 -wydatki statutowe		253 406,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00
5 -wydatki statutowe		405 323,00
80120	Licea ogólnokształcące	14 970 859,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00
5 -wydatki statutowe		1 978 572,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00
5 -wydatki statutowe		178 406,00
80130	Szkoły zawodowe	16 973 117,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		800 000,00
5 -wydatki statutowe		2 738 321,00
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00
5 -wydatki statutowe		1 160 817,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00
5 -wydatki statutowe		250 269,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00
5 -wydatki statutowe		294 241,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00
5 -wydatki statutowe		214 810,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440 092,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		26 000,00
5 -wydatki statutowe		56 912,00
80195	Pozostała działalność	5 117 237,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		5 113 237,82
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 200,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00
5 -wydatki statutowe		23 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00
85195	Pozostała działalność	43 200,00
5 -wydatki statutowe		43 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 241 494,61</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00
5 -wydatki statutowe		1 026 300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
5 -wydatki statutowe		233 784,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00
5 - wydatki statutowe		100 958,37
85295	Pozostała działalność	360 000,00
5 - wydatki statutowe		360 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 852 838,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		113 640,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21
5 - wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
5 - wydatki statutowe		270 364,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 100 396,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00
5 - wydatki statutowe		78 359,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00
5 - wydatki statutowe		250 465,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 521 548,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		752 000,00
5 - wydatki statutowe		37 384,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00
5 - wydatki statutowe		282 564,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00
5 - wydatki statutowe		178 832,00
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00
5 - wydatki statutowe		79 472,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00
5 - wydatki statutowe		44 053,00
85495	Pozostała działalność	824 196,00
5 - wydatki statutowe		824 196,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 207 208,72</b>
85508	Rodziny zastępcze	2 308 668,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		420 000,00
5 - wydatki statutowe		15 799,30
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 527 279,00</b>
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		206 000,00
5 - wydatki statutowe		328 634,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 261,15</b>
5 - wydatki statutowe		371 261,15
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 583 299,53</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00
5 - wydatki statutowe		78 944,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53
<b>PS</b>	<b>Ochrona środowiska - powiat</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
5 - wydatki statutowe		500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
5 - wydatki statutowe		20 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00
5 - wydatki statutowe		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 - wydatki statutowe		140 000,00
<b>R</b>	<b>dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>208 620,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 620,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>12 262 747,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 354,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00
5 - wydatki statutowe		76 750,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 905,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00
5 - wydatki statutowe		97 289,00
71015	Nadzór budowlany	409 720,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 648,00</b>



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00
5 - wydatki statutowe		5 123,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 996 500,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00
5 - wydatki statutowe		954 241,00
75414	Obrona cywilna	6 500,00
5 - wydatki statutowe		6 500,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04
3 - dotacje na wydatki bieżące		182 177,64
5 - wydatki statutowe		118 696,32
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 014 926,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 - wydatki statutowe		1 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 370,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 - wydatki statutowe		18 546,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>761 334,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00
5 - wydatki statutowe		7 538,00
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>562 900,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 900,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>1 576 258,62</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 532 670,85</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85
5 - wydatki statutowe		16 974,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 058,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00
5 -wydatki statutowe		35 058,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 529,77</b>
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>419 254 692,27</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 758,00</b>
01030	Izby rolnicze	17 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		17 000,00
01095	Pozostała działalność	22 758,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00
5 -wydatki statutowe		16 775,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 565 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00
5 -wydatki statutowe		11 550 000,00
40095	Pozostała działalność	15 000,00
5 -wydatki statutowe		15 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75 399 014,91</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13
3 -dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78
5 -wydatki statutowe		4 604 223,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00
5 -wydatki statutowe		21 220 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>800 000,00</b>
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00
5 -wydatki statutowe		246 100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 118 460,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 -wydatki statutowe		1 369 260,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00
5 -wydatki statutowe		798 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 831 440,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 -wydatki statutowe		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80
5 -wydatki statutowe		824 424,80
71035	Cmentarze	200 000,00
5 -wydatki statutowe		200 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
71095	Pozostała działalność	248 015,20
5 -wydatki statutowe		248 015,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 492 600,29</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00
5 -wydatki statutowe		97 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00
5 -wydatki statutowe		19 919 028,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
5 -wydatki statutowe		5 947 495,00
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00
5 -wydatki statutowe		709 973,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 500,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00
5 -wydatki statutowe		18 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 404 500,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00
5 -wydatki statutowe		103 754,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 -wydatki statutowe		545 355,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 844 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00
5 -wydatki statutowe		878 614,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00
75495	Pozostała działalność	32 000,00
5 -wydatki statutowe		32 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 000 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 581 524,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00
5 -wydatki statutowe		6 630 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 403 490,38</b>
80101	Szkoły podstawowe	43 788 451,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00
5 -wydatki statutowe		7 119 856,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00
5 -wydatki statutowe		94 173,00
80104	Przedszkola	22 467 359,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00
5 -wydatki statutowe		4 577 988,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00
80110	Gimnazja	22 588 156,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00
5 -wydatki statutowe		3 866 712,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00
5 -wydatki statutowe		1 090 331,00
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00
5 -wydatki statutowe		270 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00
5 -wydatki statutowe		85 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00
5 -wydatki statutowe		180 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 803,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00
5 -wydatki statutowe		413 981,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00
5 -wydatki statutowe		1 401 839,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 011 424,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
5 -wydatki statutowe		44 708,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 758 194,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00
5 -wydatki statutowe		237 504,00
80195	Pozostała działalność	6 295 161,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 -wydatki statutowe		6 289 161,38
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>30 000,00</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 535 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	4 012 200,00
5 -wydatki statutowe		12 200,00
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00
5 -wydatki statutowe		143 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		469 971,36
3 -dotacje na wydatki bieżące		119 600,00
5 -wydatki statutowe		557 828,64
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 753 475,97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00
5 -wydatki statutowe		1 382 778,00
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 -wydatki statutowe		511 795,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00
5 -wydatki statutowe		7 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 800,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00
5 -wydatki statutowe		935 420,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00
5 -wydatki statutowe		17 882,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	744 029,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00
5 -wydatki statutowe		152 029,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 304 661,00</b>
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00
5 -wydatki statutowe		319 977,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 000,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		235 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00
5 -wydatki statutowe		34 573,00
85495	Pozostała działalność	907 300,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 660 205,33</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 774,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00
5 -wydatki statutowe		14 425,72
85504	Wspieranie rodziny	556 430,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00
5 -wydatki statutowe		6 175,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 825 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 -wydatki statutowe		325 900,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 554 140,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	30 782 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
5 -wydatki statutowe		23 545 752,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00
5 -wydatki statutowe		15 427 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00
5 -wydatki statutowe		2 850 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00
5 -wydatki statutowe		505 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00
5 -wydatki statutowe		7 185 000,00
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
5 -wydatki statutowe		8 725 140,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 822 625,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		350 000,00
5 -wydatki statutowe		1 835 525,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 -wydatki statutowe		4 200,00
92116	Biblioteki	9 832 900,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00
92118	Muzea	1 770 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 933 297,39</b>
92601	Obiekty sportowe	22 000,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00
5 -wydatki statutowe		2 692 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00
5 -wydatki statutowe		970 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>4 951 355,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>
71035	Cmentarze	2 700,00
5 -wydatki statutowe		2 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 948 655,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ.	222 677,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00
5 -wydatki statutowe		47 316,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 739,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00
<b>Z</b>	<b>złeczone - gmina</b>	<b>62 438 269,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 794,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00
5 -wydatki statutowe		8 375,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 400,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 -wydatki statutowe		600,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 -wydatki statutowe		2 045,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 933,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 -wydatki statutowe		83 685,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	124 801,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 630 542,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	38 256 745,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00
5 -wydatki statutowe		190 626,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00
5 -wydatki statutowe		58 692,00
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>2 440 563,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 721 200,00</b>
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 341 560,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 363,00</b>
85295	Pozostała działalność	719 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00
5 -wydatki statutowe		243 993,00
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>16 450 518,41</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 656 862,95</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75
5 -wydatki statutowe		96 186,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>680 331,38</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	680 331,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47
5 -wydatki statutowe		345 412,13
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>113 324,08</b>
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64
5 -wydatki statutowe		55 285,44
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>15 912 789,64</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 329 442,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00
5 -wydatki statutowe		836 987,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 742,55</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60
5 -wydatki statutowe		10 665,60
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20
5 -wydatki statutowe		23 861,20
80130	Szkoły zawodowe	130 215,75
5 -wydatki statutowe		18 220,40
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 755,70</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 534 849,39</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68

## Wydatki Jednostek

w złotych

NAZWA	Plan 2017 rok
Wydatki	<b>303.341.423,51</b>
I. Wydatki bieżące	303.141.423,51
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175.938.307,62
b) dotacje na wydatki bieżące	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.023.448,94
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	0,00
f) wydatki statutowe	59.179.666,95
II. Wydatki majątkowe	200.000,00
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	200.000,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>303 341 423,51</b>
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>77 141 871,18</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 000,00</b>
71015	Nadzór budowlany	187 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 067,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00
5 - wydatki statutowe		20 683,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00
5 - wydatki statutowe		120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 476 670,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 925 038,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 144 100,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 135,00
5 - wydatki statutowe		757 803,00
80105	Przedszkola specjalne	2 376 214,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 587,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 221,00
5 - wydatki statutowe		253 406,00
80111	Gimnazja specjalne	3 551 826,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 135 547,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 956,00
5 - wydatki statutowe		405 323,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 160 859,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 135 528,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 759,00
5 - wydatki statutowe		1 978 572,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 247,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		989 559,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 282,00
5 - wydatki statutowe		178 406,00
80130	Szkoły zawodowe	16 173 117,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365 171,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		69 625,00
5 - wydatki statutowe		2 738 321,00
80132	Szkoły artystyczne	8 434 729,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 247 264,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 648,00
5 - wydatki statutowe		1 160 817,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 108 310,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 853 129,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 912,00
5 - wydatki statutowe		250 269,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 483,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 059,00
5 -wydatki statutowe		1 424,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	661 218,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		442 847,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561,00
5 -wydatki statutowe		214 810,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	414 092,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		355 792,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 388,00
5 -wydatki statutowe		56 912,00
80195	Pozostała działalność	414 537,00
5 -wydatki statutowe		414 537,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 881 494,61</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 070 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 035 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00
5 -wydatki statutowe		1 026 300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 860,92
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 058 575,97
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 500,00
5 -wydatki statutowe		233 784,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	513 633,69
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411 715,32
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		960,00
5 -wydatki statutowe		100 958,37
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 739 198,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 740,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 458,21
5 -wydatki statutowe		3 281,79
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 577 458,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 303 694,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 400,00
5 -wydatki statutowe		270 364,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 527 561,00</b>
85401	Świetlice szkolne	1 627 810,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 544 229,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 222,00
5 -wydatki statutowe		78 359,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 436 525,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 178 665,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 395,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		250 465,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	769 548,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 425,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 739,00
5 -wydatki statutowe		37 384,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 978 789,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 691 482,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		4 743,00
5 -wydatki statutowe		282 564,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 338 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 257,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 274,00
5 -wydatki statutowe		178 832,00
85410	Internaty i bursy szkolne	329 112,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		249 090,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		550,00
5 -wydatki statutowe		79 472,00
85495	Pozostała działalność	47 414,00
5 -wydatki statutowe		47 414,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 209 947,57</b>
85508	Rodziny zastępcze	1 888 668,57
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		667 019,27
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 205 850,00
5 -wydatki statutowe		15 799,30
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 321 279,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 792 866,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		199 779,00
5 -wydatki statutowe		328 634,00
<b>R</b>	<b>dotacja - zadania własne powiat</b>	<b>208 620,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>208 620,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	208 620,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 620,00
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>11 395 040,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>409 720,00</b>
71015	Nadzór budowlany	409 720,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		409 720,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 990 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 990 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 685 334,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 425,00
5 -wydatki statutowe		954 241,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 014 926,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 014 926,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 014 926,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 690,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 190,00
5 -wydatki statutowe		1 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 370,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 370,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		187 654,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		170,00
5 -wydatki statutowe		18 546,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>761 334,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	761 334,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		753 796,00
5 -wydatki statutowe		7 538,00
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>557 900,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>557 900,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	557 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		557 900,00
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>8 529,77</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 529,77</b>
85508	Rodziny zastępcze	8 529,77
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 529,77
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>145 976 320,30</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>800 000,00</b>
63095	Pozostała działalność	800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		550 100,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00
5 -wydatki statutowe		246 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 840 000,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	3 840 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 699 382,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		66 004,00
5 -wydatki statutowe		874 614,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 996 107,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	41 466 789,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 413 825,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		183 108,00
5 -wydatki statutowe		6 869 856,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 769,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		807 946,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 650,00
5 -wydatki statutowe		94 173,00
80104	Przedszkola	18 007 359,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 371 989,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		117 382,00
5 -wydatki statutowe		3 517 988,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
80110	Gimnazja	21 136 156,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 215 519,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 925,00
5 - wydatki statutowe		3 836 712,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 090 331,00
5 - wydatki statutowe		1 090 331,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 082,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 822,00
5 - wydatki statutowe		1 260,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 242 842,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 752 575,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		88 428,00
5 - wydatki statutowe		1 401 839,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	411 424,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		365 901,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		815,00
5 - wydatki statutowe		44 708,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 728 194,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 484 355,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 335,00
5 - wydatki statutowe		237 504,00
80195	Pozostała działalność	919 161,00
5 - wydatki statutowe		919 161,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 271,36
5 - wydatki statutowe		66 728,64
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 582 519,97</b>
85202	Domy pomocy społecznej	2 118 528,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		735 750,00
5 - wydatki statutowe		1 382 778,00
85203	Ośrodki wsparcia	988 644,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 849,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		511 795,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	14 352,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 352,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		360 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 932 440,97



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 964 520,18
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 500,00
5 - wydatki statutowe		935 420,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 882,00
5 - wydatki statutowe		17 882,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		658 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		358 000,00
85295	Pozostała działalność	84 673,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
5 - wydatki statutowe		14 673,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 069 688,00</b>
85401	Świetlice szkolne	5 004 688,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 670 536,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 175,00
5 - wydatki statutowe		319 977,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 171 005,33</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	211 974,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		198 748,66
5 - wydatki statutowe		13 225,72
85504	Wspieranie rodziny	159 030,95
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 515,23
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		340,00
5 - wydatki statutowe		5 175,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 800 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 498 300,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
5 - wydatki statutowe		300 900,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 000 000,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	23 000 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 501 748,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
5 - wydatki statutowe		20 463 252,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 400 000,00</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 686 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 900,00
5 - wydatki statutowe		2 692 600,00
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>4 948 655,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 948 655,00</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
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.	222 677,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 677,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 645 989,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 645 989,00
85216	Zasiłki stałe	1 510 985,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 510 985,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 277 265,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 949,00
5 - wydatki statutowe		47 316,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	291 739,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		291 739,00
<b>Z</b>	<b>zlecone - gmina</b>	<b>61 680 475,00</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	9 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 955,00
5 - wydatki statutowe		2 045,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 933,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	810 912,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 227,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
5 - wydatki statutowe		83 685,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	124 801,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 801,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 020,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		102 020,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>60 630 542,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	38 256 745,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		374 819,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 691 300,00
5 - wydatki statutowe		190 626,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 373 797,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 524 541,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 790 564,00
5 - wydatki statutowe		58 692,00
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>719 363,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>719 363,00</b>
85295	Pozostała działalność	719 363,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		475 370,00
5 - wydatki statutowe		243 993,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>518 146,36</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>404 822,28</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	404 822,28
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 604,78
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 314,47
5 - wydatki statutowe		69 903,03
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>113 324,08</b>
85508	Rodziny zastępcze	113 324,08
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 038,64
5 - wydatki statutowe		55 285,44
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>186 502,90</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 747,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 665,60
5 - wydatki statutowe		10 665,60
80111	Gimnazja specjalne	23 861,20
5 - wydatki statutowe		23 861,20
80130	Szkoły zawodowe	18 220,40
5 - wydatki statutowe		18 220,40
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 755,70</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 755,70
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		133 755,70

## Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

NAZWA	Plan 2017 rok
Wydatki	<b>413.455.840,94</b>
I. Wydatki bieżące	278.388.421,69
w tym	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.847.917,04
b) dotacje na wydatki bieżące	78.990.707,52
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.124.366,00
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
e) wydatki na obsługę długu gminy	7.000.000,00
f) wydatki statutowe	151.425.431,13
II. Wydatki majątkowe	135.067.419,25
w tym	
a) wydatki na zakupy inwestycyjne	226.113,00
b) wydatki na zadania inwestycyjne	124.725.906,00
c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne	10.115.400,25
d) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
e) pozostałe wydatki majątkowe	0,00
f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>Razem:</b>		<b>413 455 840,94</b>
<b>GS</b>	<b>Ochrona środowiska - gmina</b>	<b>6 500 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 000 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 500 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		50 000,00
90002	Gospodarka odpadami	202 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		142 000,00
5 -wydatki statutowe		60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 150 000,00
5 -wydatki statutowe		4 150 000,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00
5 -wydatki statutowe		98 000,00
<b>K</b>	<b>Kredyty, pożyczki - gmina</b>	<b>54 859 270,66</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 783 626,19</b>
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 626,19
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		11 783 626,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 800 000,00</b>
80130	Szkoły zawodowe	10 800 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		10 800 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 275 644,47</b>
90095	Pozostała działalność	32 275 644,47
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		32 275 644,47
<b>L</b>	<b>Kredyty i pożyczki - programy unijne</b>	<b>6 705 032,97</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 952 000,00</b>
70095	Pozostała działalność	2 952 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 952 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
80104	Przedszkola	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 753 032,97</b>
90095	Pozostała działalność	1 753 032,97
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 753 032,97
<b>P</b>	<b>własne - powiat</b>	<b>32 332 376,70</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>37 056,00</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00
5 -wydatki statutowe		37 056,00
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>4 000,00</b>
05095	Pozostała działalność	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 170 700,00</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 170 700,00
5 -wydatki statutowe		5 170 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 272,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 272,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 272,00
5 -wydatki statutowe		3 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 601 229,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 491 329,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 329,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		467 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		25 000,00
71015	Nadzór budowlany	109 900,00
5 -wydatki statutowe		109 900,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 761 299,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	215 399,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 399,00
5 -wydatki statutowe		9 000,00
75020	Starostwa powiatowe	1 545 900,00
5 -wydatki statutowe		1 545 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 201,00</b>
75421	Zarządzanie kryzysowe	78 201,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		40 000,00
5 -wydatki statutowe		38 201,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 002 866,20</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 272 009,20
5 -wydatki statutowe		1 272 009,20
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 730 857,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 730 857,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 631 517,82</b>
80120	Licea ogólnokształcące	2 810 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 810 000,00
80130	Szkoły zawodowe	800 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		800 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 817,00
5 -wydatki statutowe		292 817,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		26 000,00
80195	Pozostała działalność	4 702 700,82
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 698 700,82
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 200,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 000,00
5 -wydatki statutowe		23 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		55 000,00
85195	Pozostała działalność	43 200,00
5 -wydatki statutowe		43 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>360 000,00</b>
85295	Pozostała działalność	360 000,00
5 -wydatki statutowe		360 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 640,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 640,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		113 640,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 572 835,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	752 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		752 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 053,00
5 -wydatki statutowe		44 053,00
85495	Pozostała działalność	776 782,00
5 -wydatki statutowe		776 782,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>997 261,15</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85508	Rodziny zastępcze	420 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		420 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	206 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		206 000,00
85595	Pozostała działalność	371 261,15
5 -wydatki statutowe		371 261,15
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 583 299,53</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		80 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	78 944,00
5 -wydatki statutowe		78 944,00
90095	Pozostała działalność	7 424 355,53
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 424 355,53
<b>PS</b>	<b>Ochrona środowiska - powiat</b>	<b>3 200 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 200 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 900 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00
5 -wydatki statutowe		500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
5 -wydatki statutowe		20 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	250 000,00
5 -wydatki statutowe		150 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
90095	Pozostała działalność	270 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		130 000,00
5 -wydatki statutowe		140 000,00
<b>S</b>	<b>zlecone - powiat</b>	<b>867 707,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 354,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 354,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		119 604,00
5 -wydatki statutowe		76 750,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 185,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 185,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 896,00
5 -wydatki statutowe		97 289,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>173 648,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	145 348,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 348,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 357,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		8 820,00
5 -wydatki statutowe		5 123,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>
75414	Obrona cywilna	6 500,00
5 -wydatki statutowe		6 500,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 146,04
3 -dotacje na wydatki bieżące		182 177,64
5 -wydatki statutowe		118 696,32

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>T</b>	<b>inne środki - powiat</b>	<b>5 000,00</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	5 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
<b>U</b>	<b>programy unijne - powiat</b>	<b>1 567 728,85</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 532 670,85</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 532 670,85
5 - wydatki statutowe		16 974,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 499 673,79
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		16 023,06
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 058,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	35 058,00
5 - wydatki statutowe		35 058,00
<b>W</b>	<b>własne - gmina</b>	<b>273 278 371,97</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 758,00</b>
01030	Izby rolnicze	17 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		17 000,00
01095	Pozostała działalność	22 758,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 983,00
5 - wydatki statutowe		16 775,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>11 565 000,00</b>
40002	Dostarczanie wody	11 550 000,00
5 - wydatki statutowe		11 550 000,00
40095	Pozostała działalność	15 000,00
5 - wydatki statutowe		15 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75 399 014,91</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 288 715,13
3 - dotacje na wydatki bieżące		34 288 715,13
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 390 299,78
5 - wydatki statutowe		4 604 223,87
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		14 786 075,91
60095	Pozostała działalność	21 220 000,00
5 - wydatki statutowe		21 220 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 118 460,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
5 - wydatki statutowe		50 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 260,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 000,00
5 - wydatki statutowe		1 369 260,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		400 000,00
70095	Pozostała działalność	1 298 200,00
5 - wydatki statutowe		798 200,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 831 440,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 000,00
5 - wydatki statutowe		535 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	824 424,80
5 - wydatki statutowe		824 424,80
71035	Cmentarze	200 000,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		200 000,00
71095	Pozostała działalność	248 015,20
5 -wydatki statutowe		248 015,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 492 600,29</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 428 646,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 414 646,00
5 -wydatki statutowe		14 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		853 000,00
5 -wydatki statutowe		97 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 947 466,29
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 867 438,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		56 000,00
5 -wydatki statutowe		19 919 028,29
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		55 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 077 675,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 180,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		95 000,00
5 -wydatki statutowe		5 947 495,00
75095	Pozostała działalność	1 087 313,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 540,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		137 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		125 000,00
5 -wydatki statutowe		709 973,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>25 500,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	25 500,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		7 500,00
5 -wydatki statutowe		18 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 564 500,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	753 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		609 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		40 746,00
5 -wydatki statutowe		103 754,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	686 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 645,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		20 000,00
5 -wydatki statutowe		545 355,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000,00
75414	Obrona cywilna	70 000,00
5 -wydatki statutowe		40 000,00
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00
5 -wydatki statutowe		4 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
5 -wydatki statutowe		19 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
75495	Pozostała działalność	32 000,00
5 -wydatki statutowe		32 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 000 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000 000,00
4 - wydatki na obsługę długu		7 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 581 524,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 630 000,00
5 -wydatki statutowe		6 630 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 948 524,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 948 524,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 407 383,38</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 321 662,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 404 500,00
5 -wydatki statutowe		250 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		667 162,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
80104	Przedszkola	4 460 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 330 000,00
5 -wydatki statutowe		1 060 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		70 000,00
80110	Gimnazja	1 452 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 422 000,00
5 -wydatki statutowe		30 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00
5 -wydatki statutowe		270 000,00
80130	Szkoły zawodowe	1 195 000,00
5 -wydatki statutowe		85 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 110 000,00
80132	Szkoły artystyczne	280 000,00
5 -wydatki statutowe		180 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		100 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	412 721,00
5 -wydatki statutowe		412 721,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 030 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 030 000,00
80195	Pozostała działalność	5 376 000,38
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00
5 -wydatki statutowe		5 370 000,38
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>30 000,00</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 418 000,00</b>
85111	Szpitala ogólne	4 012 200,00
5 -wydatki statutowe		12 200,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	250 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 500,00
5 -wydatki statutowe		143 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		419 700,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		119 600,00
5 -wydatki statutowe		491 100,00
85158	Izby wytrzeźwień	125 000,00
5 -wydatki statutowe		125 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 170 956,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	104 800,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		97 300,00
5 -wydatki statutowe		7 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 201 800,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 800,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		3 000,00
85232	Centra integracji społecznej	200 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
85295	Pozostała działalność	659 356,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		522 000,00
5 -wydatki statutowe		137 356,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 234 973,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 100,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		53 100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00
2 -świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 573,00
5 -wydatki statutowe		34 573,00
85495	Pozostała działalność	907 300,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		145 000,00
5 -wydatki statutowe		750 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>489 200,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		36 600,00
5 -wydatki statutowe		1 200,00
85504	Wspieranie rodziny	397 400,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		396 400,00
5 -wydatki statutowe		1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000,00
5 -wydatki statutowe		25 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		13 000,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		6 000,00
5 -wydatki statutowe		10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 554 140,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 590 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 120,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		350 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		30 000,00
5 -wydatki statutowe		2 066 880,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		140 000,00
90002	Gospodarka odpadami	7 782 500,00
5 -wydatki statutowe		3 082 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 700 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 427 000,00
5 -wydatki statutowe		15 427 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 850 000,00
5 -wydatki statutowe		2 850 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	505 000,00
5 -wydatki statutowe		505 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 185 000,00
5 -wydatki statutowe		7 185 000,00
90095	Pozostała działalność	11 214 640,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00
5 -wydatki statutowe		8 725 140,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 486 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 822 625,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 215 525,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		350 000,00
5 -wydatki statutowe		1 835 525,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 004 200,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		8 000 000,00
5 -wydatki statutowe		4 200,00
92116	Biblioteki	9 832 900,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 720 000,00
5 -wydatki statutowe		50 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 062 900,00
92118	Muzea	1 770 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 700 000,00
5 -wydatki statutowe		70 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 533 297,39</b>
92601	Obiekty sportowe	22 000,00
5 -wydatki statutowe		22 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 502 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		210 000,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		1 280 000,00
92695	Pozostała działalność	3 009 297,39
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 800,00
5 -wydatki statutowe		970 500,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 034 997,39
<b>Y</b>	<b>dotacja - zadania własne gmina</b>	<b>2 700,00</b>

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 700,00</b>
71035	Cmentarze	2 700,00
5 -wydatki statutowe		2 700,00
<b>Z</b>	<b>zlecone - gmina</b>	<b>757 794,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 794,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	735 794,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		727 419,00
5 -wydatki statutowe		8 375,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 400,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 400,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 400,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 -wydatki statutowe		600,00
<b>ZA</b>	<b>gmina - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>1 721 200,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 721 200,00</b>
75095	Pozostała działalność	1 721 200,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 640,00
3 -dotacje na wydatki bieżące		200 000,00
5 -wydatki statutowe		1 341 560,00
<b>ZP</b>	<b>powiat - programy unijne (zaliczka)</b>	<b>15 932 372,05</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 656 862,95</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 656 862,95
3 -dotacje na wydatki bieżące		5 127 093,75
5 -wydatki statutowe		96 186,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 228 093,01
8 - wydatki na zakupy inwestycyjne		90 089,94
9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne		6 115 400,25
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>275 509,10</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	275 509,10
5 -wydatki statutowe		275 509,10
<b>ZZ</b>	<b>programy unijne - gmina</b>	<b>15 726 286,74</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	750 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		750 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 329 442,00</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
5 -wydatki statutowe		260 000,00
75095	Pozostała działalność	1 069 442,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 455,00
5 -wydatki statutowe		836 987,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 995,35</b>
80130	Szkoły zawodowe	111 995,35
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		111 995,35
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 534 849,39</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 411 764,71
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		7 411 764,71
90095	Pozostała działalność	5 623 084,68
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		5 623 084,68

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia .....r.

## Rozchody

w złotych

klasyf.		Plan 2017 r.
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23 985 322,44</b>
<b>993</b>	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>23 376 178,44</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty inwestycyjne z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</b>	<b>23 376 178,44</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>609 144,00</b>
<b>1.</b>	<b>Pożyczki z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach</b>	
	<b>na termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20 i 21</b>	<b>609 144,00</b>

## Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.
<b>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
<b>ZADANIA WŁASNE GMINA</b>			
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>1 000 000,00</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	- dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>15 420 000,00</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	- dla samorządowej instytucji kultury - PKZ	8 000 000,00
<b>921</b>	<b>92116</b>	- dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	5 720 000,00
<b>921</b>	<b>92118</b>	- dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szygarka"	1 700 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>4 829 000,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>851</b>	<b>85111</b>	- na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny	4 000 000,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>			<b>21 249 000,00</b>
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</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>713 000,00</b>
<b>853</b>	<b>85311</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00

855	85510	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 000,00
900	90001	- przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>			<b>713 000,00</b>
<b><i>ZADANIA POWIATU - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</i></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>11 242 494,00</b>
750	75023	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 127 093,75
750	75023	- na zakupy i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 115 400,25
<b>OGÓŁEM ZADANIA POWIATU-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)</b>			<b>11 242 494,00</b>
<b><i>B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i></b>			
<b><i>ZADANIA WŁASNE GMINA</i></b>			
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>7 229 600,00</b>
801	80101	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 396 500,00
801	80104	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 530 000,00
801	80110	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00
801	80149	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00
852	85232	- dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	200 000,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 100,00
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>2 965 500,00</b>
750	75075	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
752	75212	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00
754	75412	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
851	85154	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 600,00



852	85295	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	522 000,00
854	85495	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
855	85504	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 400,00
900	90001	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
921	92105	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00
926	92605	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE GMINA</b>			<b>10 195 100,00</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>192 000,00</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	142 000,00
<b>OGÓŁEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>192 000,00</b>
<b>ZADANIA WŁASNE POWIAT</b>			
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>0,00</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>4 494 640,00</b>
801	80120	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 810 000,00
801	80130	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
801	80150	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00
853	85311	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00
854	85404	- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>40 000,00</b>
754	75421	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>OGÓŁEM WŁASNE POWIAT</b>			<b>4 534 640,00</b>

ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA				
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	
II. Dotacje podmiotowe			0,00	
III. Dotacje celowe			390 000,00	
900	90005	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	
900	90095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	
OGÓŁEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA			390 000,00	
ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)				
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	
II. Dotacje podmiotowe			0,00	
III. Dotacje celowe			200 000,00	
750	75095	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	
OGÓŁEM ZADANIA GMINY-PROGRAMY UNIJNE (ZALICZKA)			200 000,00	
ZADANIA ZLECONE POWIATU				
I. Dotacje przedmiotowe			0,00	
II. Dotacje podmiotowe			0,00	
III. Dotacje celowe			182 177,64	
755	75515	- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 177,64	
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			182 177,64	
OGÓŁEM (A+B)			48 898 411,64	

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

**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 2017 r.
			<b>§ 2350</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 580 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 580 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	2 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 310,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 310,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 990,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 990,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>948 088,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 586 388,00</b>

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

### Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

w złotych

L.p	Treść	Stan środków obrotowych na początek 2017 r.	Przychody własne	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Suma bilansująca	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec 2017 r	Suma bilansująca
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych  Dział.700 Rozdział 70001	20 000,00	36 162 950,00	1 000 000,00	0,00	37 182 950,00	37 162 950,00	20 000,00	37 182 950,00

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

### Wydzielone rachunki jednostek na 2017 rok

Lp.	Treść	Dochody	Wielkość wydatków ogółem	
			w tym:	zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Dochody</b>			
1	<b>Przedszkole nr 1</b>	<b>177 548,00</b>	<b>177 548,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	548,00	548,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	177 000,00	177 000,00	0,00
2	<b>Przedszkole nr 4</b>	<b>231 180,00</b>	<b>231 180,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	4 080,00	4 080,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	227 100,00	227 100,00	0,00
3	<b>Przedszkole nr 6</b>	<b>97 976,00</b>	<b>97 976,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	97 976,00	97 976,00	0,00
4	<b>Przedszkole nr 8</b>	<b>73 160,00</b>	<b>73 160,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	73 160,00	73 160,00	0,00
5	<b>Przedszkole nr 9</b>	<b>154 907,00</b>	<b>154 907,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	154 907,00	154 907,00	0,00
6	<b>Przedszkole nr 10</b>	<b>153 810,00</b>	<b>153 810,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	153 810,00	153 810,00	0,00
7	<b>Przedszkole nr 11</b>	<b>142 428,00</b>	<b>142 428,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	142 428,00	142 428,00	0,00
8	<b>Przedszkole nr 12</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	109 000,00	109 000,00	0,00
9	<b>Przedszkole nr 13</b>	<b>89 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	89 600,00	89 600,00	0,00
10	<b>Przedszkole nr 14</b>	<b>131 083,00</b>	<b>131 083,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	2 273,00	2 273,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	128 810,00	128 810,00	0,00
11	<b>Przedszkole nr 17</b>	<b>44 988,00</b>	<b>44 988,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	44 988,00	44 988,00	0,00
12	<b>Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	181 200,00	181 200,00	0,00
13	<b>Przedszkole nr 28</b>	<b>182 352,00</b>	<b>182 352,00</b>	<b>0,00</b>

	Dz.801 rozdz.80148	182 352,00	182 352,00	0,00
14	<b>Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi</b>	<b>163 030,00</b>	<b>163 030,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	8 500,00	8 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	154 530,00	154 530,00	0,00
15	<b>Przedszkole nr 32</b>	<b>215 484,00</b>	<b>215 484,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	20 674,00	20 674,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	194 810,00	194 810,00	0,00
16	<b>Przedszkole nr 33</b>	<b>189 300,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	189 300,00	189 300,00	0,00
17	<b>Przedszkole nr 34</b>	<b>176 419,00</b>	<b>176 419,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80104	28 544,00	28 544,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	147 875,00	147 875,00	0,00
18	<b>Przedszkole nr 36</b>	<b>185 126,00</b>	<b>185 126,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	185 126,00	185 126,00	0,00
19	<b>Przedszkole nr 39</b>	<b>448 280,00</b>	<b>448 280,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	448 280,00	448 280,00	0,00
20	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>312 828,00</b>	<b>312 828,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	50 365,00	50 365,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	132 463,00	132 463,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
21	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>	<b>317 272,00</b>	<b>317 272,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	23 700,00	23 700,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 372,00	130 372,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	163 200,00	163 200,00	0,00
22	<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	130 000,00	130 000,00	0,00
23	<b>Szkoła Podstawowa nr 11</b>	<b>81 281,00</b>	<b>81 281,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	2 111,00	2 111,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	62 920,00	62 920,00	0,00
	Dz.854 rozdz. 85412	16 250,00	16 250,00	0,00
24	<b>Szkoła Podstawowa nr 12</b>	<b>277 520,00</b>	<b>277 520,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	17 000,00	17 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	158 520,00	158 520,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	102 000,00	102 000,00	0,00
25	<b>Szkoła Podstawowa nr 18</b>	<b>233 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	25 000,00	25 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	133 000,00	133 000,00	0,00
26	<b>Szkoła Podstawowa nr 20</b>	<b>251 760,00</b>	<b>251 760,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	21 160,00	21 160,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	134 300,00	134 300,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	96 300,00	96 300,00	0,00

27	<b>Szkoła Podstawowa nr 21</b>	<b>181 695,00</b>	<b>181 695,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	8 195,00	8 195,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	81 100,00	81 100,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	92 400,00	92 400,00	0,00
28	<b>Szkoła Podstawowa nr 26</b>	<b>160 406,00</b>	<b>160 406,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	1 956,00	1 956,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	114 250,00	114 250,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	44 200,00	44 200,00	0,00
29	<b>Szkoła Podstawowa nr 28</b>	<b>91 565,00</b>	<b>91 565,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	6 965,00	6 965,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	67 800,00	67 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	16 800,00	16 800,00	0,00
30	<b>Szkoła Podstawowa nr 31</b>	<b>261 250,00</b>	<b>261 250,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	65 550,00	65 550,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	111 200,00	111 200,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	84 500,00	84 500,00	0,00
31	<b>Szkoła Podstawowa nr 35</b>	<b>78 852,00</b>	<b>78 852,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	12 059,00	12 059,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	53 293,00	53 293,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	13 500,00	13 500,00	0,00
32	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 1</b>	<b>144 800,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	104 200,00	104 200,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	40 600,00	40 600,00	0,00
33	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2</b>	<b>152 943,00</b>	<b>152 943,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	7 580,00	7 580,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	114 163,00	114 163,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	31 200,00	31 200,00	0,00
34	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 3</b>	<b>97 020,00</b>	<b>97 020,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	9 320,00	9 320,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	63 700,00	63 700,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	24 000,00	24 000,00	0,00
35	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4</b>	<b>241 050,00</b>	<b>241 050,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	6 250,00	6 250,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	194 800,00	194 800,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	40 000,00	40 000,00	0,00
36	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 5</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	90 000,00	90 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	169 000,00	169 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	54 000,00	54 000,00	0,00
37	<b>Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 6</b>	<b>175 410,00</b>	<b>175 410,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	7 100,00	7 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	135 030,00	135 030,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	33 280,00	33 280,00	0,00
38	<b>Gimnazjum 1</b>	<b>118 562,00</b>	<b>118 562,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	68 162,00	68 162,00	0,00

	Dz.801 rozdz.80148	50 400,00	50 400,00	0,00
39	<b>Gimnazjum 4</b>	<b>93 247,00</b>	<b>93 247,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	34 856,00	34 856,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	58 391,00	58 391,00	0,00
40	<b>Gimnazjum 9</b>	<b>43 040,00</b>	<b>43 040,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	4 100,00	4 100,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	38 940,00	38 940,00	0,00
41	<b>Gimnazjum nr 10</b>	<b>72 580,00</b>	<b>72 580,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	20 500,00	20 500,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	52 080,00	52 080,00	0,00
42	<b>Zespół Szkół nr 1</b>	<b>229 118,00</b>	<b>229 118,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	64 730,00	64 730,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	94 188,00	94 188,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	70 200,00	70 200,00	0,00
43	<b>Zespół Szkół nr 2</b>	<b>370 313,00</b>	<b>370 313,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	39 708,00	39 708,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	191 405,00	191 405,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	139 200,00	139 200,00	0,00
44	<b>Zespół Szkół nr 3</b>	<b>209 761,00</b>	<b>209 761,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	46 261,00	46 261,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	163 500,00	163 500,00	0,00
45	<b>Zespół Szkół nr 4</b>	<b>387 715,00</b>	<b>387 715,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	90 855,00	90 855,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	199 360,00	199 360,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	97 500,00	97 500,00	0,00
46	<b>Zespół Szkół nr 7</b>	<b>378 350,00</b>	<b>378 350,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80101	27 550,00	27 550,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	226 000,00	226 000,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	124 800,00	124 800,00	0,00
47	<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>107 187,00</b>	<b>107 187,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	107 187,00	107 187,00	0,00
48	<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	35 900,00	35 900,00	0,00
49	<b>V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80120	53 000,00	53 000,00	0,00
50	<b>Zespół Szkół Muzycznych</b>	<b>229 079,00</b>	<b>229 079,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80132	12 109,00	12 109,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	144 970,00	144 970,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	72 000,00	72 000,00	0,00
51	<b>Zespół Szkół Plastycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80132	30 000,00	30 000,00	0,00



52	<b>Zespół Szkół Ekonomicznych</b>	<b>30 300,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80130	30 300,00	30 300,00	0,00
53	<b>Zespół Szkół Technicznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80130	150 000,00	150 000,00	0,00
54	<b>Techniczne Zakłady Naukowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80130	400 000,00	400 000,00	0,00
55	<b>Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka"</b>	<b>145 975,00</b>	<b>145 975,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80130	145 975,00	145 975,00	0,00
56	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej</b>	<b>454 024,00</b>	<b>454 024,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80148	289 501,00	289 501,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85403	34 523,00	34 523,00	0,00
	Dz.854 rozdz.85412	130 000,00	130 000,00	0,00
57	<b>Zespół Szkół Sportowych</b>	<b>174 394,00</b>	<b>174 394,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	104 394,00	104 394,00	0,00
58	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</b>	<b>62 967,00</b>	<b>62 967,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.801 rozdz.80110	41 568,00	41 568,00	0,00
	Dz.801 rozdz.80148	21 399,00	21 399,00	0,00
59	<b>Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej</b>	<b>1 167,00</b>	<b>1 167,00</b>	<b>0,00</b>
	Dz.854 rozdz. 85407	1 167,00	1 167,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 450 202,00</b>	<b>10 450 202,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

w złotych

<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2017r.</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>43 185 162,64</b>
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	<b>750 000,00</b>
		programy unijne - gmina	750 000,00
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza</b>	<b>1 500 000,00</b>
		kredyty i pożyczki - programy unijne	1 500 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem</b>	<b>2 952 000,00</b>
		programy unijne - kredyty i pożyczki	2 952 000,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	<b>17 189 533,80</b>
		programy unijne - powiat (zaliczka) w tym dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień 11.242.494,00	15 656 862,95
		programy unijne - powiat	1 532 670,85
<b>750</b>		<b>Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>75075</b>	programy unijne - gmina	200 000,00
	<b>75095</b>	programy unijne - gmina	400 000,00
<b>750</b>		<b>DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej</b>	<b>135 300,00</b>
	<b>75075</b>	programy unijne - gmina	60 000,00
	<b>75095</b>	programy unijne - gmina	75 300,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej</b>	<b>1 813 042,00</b>
		programy unijne - gmina	476 142,00
		gmina - programy unijne (zaliczka)	1 336 900,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne</b>	<b>385 000,00</b>
		programy unijne - gmina	58 000,00
		gmina - programy unijne (zaliczka)	327 000,00

750	75095	<b>Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej</b>	<b>57 300,00</b>
		gmina - programy unijne (zaliczka)	57 300,00
750	75095	<b>Europa dla Obywateli</b>	<b>60 000,00</b>
		programy unijne - gmina	60 000,00
801		<b>Erasmus + 2015 - 2017</b>	<b>34 526,80</b>
	80101	programy unijne - gmina	10 665,60
	80111	programy unijne - gmina	23 861,20
801	80104	<b>Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>500 000,00</b>
		kredyty, pożyczki - programy unijne	500 000,00
801	80130	<b>Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	<b>111 995,35</b>
		programy unijne - gmina	111 995,35
801	80130	<b>Erasmus + 2016 - 2017</b>	<b>18 220,40</b>
		programy unijne - gmina	18 220,40
852		<b>INTEGRA II</b>	<b>853 118,70</b>
	85214	programy unijne - gmina	133 755,70
	85295	programy unijne - gmina (zaliczka)	719 363,00
853	85333	<b>Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych</b>	<b>310 567,10</b>
		programy unijne - powiat	35 058,00
		powiat - programy unijne (zaliczka)	275 509,10
853	85333	<b>Gotowi do pracy</b>	<b>404 822,28</b>
		powiat - programy unijne (zaliczka)	404 822,28
855	85508	<b>Rodzina - dom budowany miłością</b>	<b>121 853,85</b>
		programy unijne - powiat	8 529,77
		powiat - programy unijne (zaliczka)	113 324,08
900	90001	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>500 000,00</b>
		programy unijne - gmina	500 000,00
900	90007	<b>Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza</b>	<b>100 000,00</b>
		ochrona środowiska - powiat	100 000,00
900	90015	<b>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II</b>	<b>7 411 764,71</b>
		programy unijne - gmina	7 411 764,71
900	90095	<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>2 000 000,00</b>
		kredyty i pożyczki - programy unijne	1 753 032,97
		programy unijne - gmina	246 967,03

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>330 000,00</b>
		programy unijne - gmina	330 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy</b>	<b>4 000 000,00</b>
		programy unijne - gmina	4 000 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji ) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>1 046 117,65</b>
		programy unijne	1 046 117,65

## Zadania inwestycyjne

w złotych

dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2017 r.
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>124 925 906,00</b>
400	40095	<b>Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	<b>750 000,00</b>
		programy unijne - gmina	750 000,00
600	60015	<b>Przebudowa odcinka DW 790 w km 7+520-9+980 na terenie Dąbrowy Górniczej</b>	<b>500 000,00</b>
		własne - gmina	500 000,00
600	60016	<b>Zagospodarowanie terenu w rejonie Zespołu Szkół Sportowych, Żłobka Miejskiego i Przedszkola nr 39 ( w tym: przebudowa drogi dojazdowej do szkoły, budowa parkingu przyszkolnego, drogi pożarowej, przebudowa pasażu pieszego)</b>	<b>250 000,00</b>
		własne - gmina	250 000,00
600	60016	<b>Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III</b>	<b>6 127 520,08</b>
		kredyty, pożyczki - gmina	6 127 520,08
600	60016	<b>Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych</b>	<b>4 000 000,00</b>
		kredyty, pożyczki - gmina	4 000 000,00
600	60016	<b>Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej</b>	<b>1 200 000,00</b>
		własne - gmina	1 200 000,00
600	60016	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III</b>	<b>1 550 000,00</b>
		własne - gmina	1 550 000,00
600	60016	<b>Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową</b>	<b>810 000,00</b>
		własne - gmina	810 000,00
600	60016	<b>Budowa drogi łączącej ul. Sobieskiego z ul. Piłsudskiego poprzez ul. Kolejowa i ul. Poniatowskiego</b>	<b>1 000 000,00</b>
		własne - gmina	1 000 000,00
600	60016	<b>Budowa parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>125 000,00</b>
		własne - gmina	125 000,00

600	60016	<b>Przebudowa drogi wraz z rondem ul. Poniatowskiego w Dąbrowie Górniczej</b>	<b>1 107 182,02</b>
		własne - gmina	1 107 182,02
600	60016	<b>Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP</b>	<b>10 400 000,00</b>
		własne - gmina	8 743 893,89
		kredyty, pożyczki - gmina	1 656 106,11
600	60095	<b>Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza</b>	<b>1 500 000,00</b>
		kredyty i pożyczki - programy unijne	1 500 000,00
700	70005	<b>Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy</b>	<b>400 000,00</b>
		własne - gmina	400 000,00
700	70095	<b>Budowa budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza</b>	<b>500 000,00</b>
		własne - gmina	500 000,00
700	70095	<b>Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem</b>	<b>2 952 000,00</b>
		kredyty i pożyczki - programy unijne	2 952 000,00
750	75023	<b>Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych</b>	<b>5 727 766,80</b>
		programy unijne - powiat	1 499 673,79
		powiat - programy unijne (zaliczka)	4 228 093,01
750	75023	<b>Wdrożenie programu do centralizacji rozliczeń VAT w Gminie Dąbrowa Górnicza</b>	<b>55 000,00</b>
		własne - gmina	55 000,00
754	75416	<b>Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego</b>	<b>200 000,00</b>
		własne - gmina	200 000,00
801	80101	<b>Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20</b>	<b>2 000 000,00</b>
		ochrona środowiska - gmina	2 000 000,00
801	80101	<b>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 27 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>	<b>175 000,00</b>
		własne - gmina	175 000,00
801	80101	<b>Przebudowa i modernizacja basenu szkolnego przy Zespole Szkół nr 2, wymiana instalacji wod-kan w przyziemiach budynku, naprawa elewacji części sportowej</b>	<b>125 000,00</b>
		własne - gmina	125 000,00
801	80101	<b>Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych</b>	<b>57 162,00</b>
		własne - gmina	57 162,00

801	80101	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26	150 000,00
		własne - gmina	150 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 26 - budowa szamba wraz z przyłączem	160 000,00
		własne - gmina	160 000,00
801	80104	Przebudowa Przedszkola nr 11 w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
		kredyty i pożyczki - programy unijne	500 000,00
801	80104	Przedszkole nr 17 - budowa szamba bezodpływowego	70 000,00
		własne - gmina	70 000,00
801	80130	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	10 800 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	10 800 000,00
801	80130	Nowe życie Sztygarki - przebudowa pawilonu IV na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno - Kulturalnego	1 000 000,00
		własne - gmina	1 000 000,00
801	80130	Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej	111 995,35
		programy unijne - gmina	111 995,35
801	80130	Dostosowanie instalacji filtracji wody basenu do aktualnych wymagań jakościowych w TZN	110 000,00
		własne - gmina	110 000,00
801	80132	Budowa Auli Muzycznej przy Zespole Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej	100 000,00
		własne - gmina	100 000,00
900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łeka, Łosien, Okradzionów i Nowa Kuzniczka w Dąbrowie Górniczej	500 000,00
		programy unijne - gmina	500 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z obiektu Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzemieszycach Wielkich	100 000,00
		własne - gmina	100 000,00
900	90001	Budowa odwodnienia w ul. Rudnej w Strzemieszycach Wielkich	40 000,00
		własne - gmina	40 000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	1 900 000,00
		ochrona środowiska - powiat	1 900 000,00
900	90002	Rekultywacja MSOK Lipówka I	4 700 000,00
		własne - gmina	4 700 000,00
900	90007	Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza	100 000,00
		ochrona środowiska - powiat	100 000,00

900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej - Etap I i Etap II	7 411 764,71
		programy unijne - gmina	7 411 764,71
900	90095	Optimalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji ) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej	1 046 117,65
		programy unijne - gmina	1 046 117,65
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznowie: Etap IV	40 100 000,00
		kredyty, pożyczki - gmina	32 275 644,47
		własne - gmina	400 000,00
		własne - powiat	7 424 355,53
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej	2 000 000,00
		programy unijne - gmina	246 967,03
		kredyty i pożyczki - programy unijne	1 753 032,97
900	90095	Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej	2 000 000,00
		własne - gmina	2 000 000,00
900	90095	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej	330 000,00
		programy unijne - gmina	330 000,00
900	90095	Budowa i montaż toalet publicznych na terenie Dąbrowy Górniczej	86 500,00
		własne - gmina	86 500,00
900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	4 000 000,00
		programy unijne - gmina	4 000 000,00
921	92116	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	4 062 900,00
		własne - gmina	4 062 900,00
926	92695	Budowa zaplecza dla zawodników wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska przy ul. M. Konopnickiej 29	2 034 997,39
		własne - gmina	2 034 997,39



## Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie

### budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

na 2017 rok

Budżet na 2017 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 1171.2016 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20.10.2016 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-19/10/16 z dnia 20.10.2016 r.)
5. Założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.tj.: wzrost PKB w wysokości 3,9 %, inflacja 1,3 % oraz stopa bezrobocia 8,1 %.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2016 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2017. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2017 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **655.218.283,26 zł** w tym:

- dochody majątkowe 26.490.583,20 zł
- dochody bieżące 628.727.700,06 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

#### **DOCHODY:**

**1. Dochody gminy w kwocie**  
w tym:

**511.482.991,35 zł**

- dochody majątkowe

16.057.000,00 zł

- dochody bieżące	495.425.991,35 zł
- dochody własne gminy	382.120.314,15 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	16.057.000,00 zł
- dochody bieżące	366.063.314,15 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128.000.000,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata skarbową)	238.063.314,15 zł
- subwencja ogólna dla gminy	59.479.743,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.948.655,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.700,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24.181.524,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38.256.745,00 zł
- programy unijne	2.493.310,20 zł

## 2. Dochody powiatu w kwocie

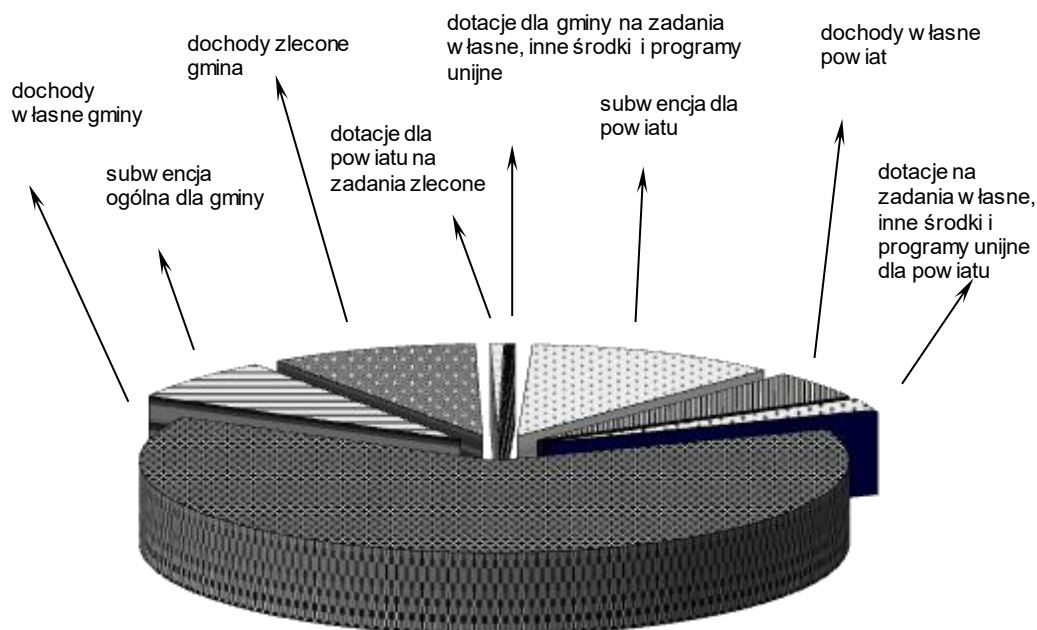
**143.735.291,91 zł**

w tym:

- dochody majątkowe	10.433.583,20 zł
- dochody bieżące	133.301.708,71 zł
- dochody własne powiatu	46.610.673,50 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.900.000,00 zł
b) pozostałe dochody	13.710.673,50 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	67.639.833,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208.620,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.501.413,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	761.334,00 zł
- inne środki	562.900,00 zł
- programy unijne	16.450.518,41 zł

Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2017 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2017 r.).



<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>655.218.283,26 zł</b>	<b>%</b>
1) dochody własne gminy	382.120.314,15 zł	58,32
2) dochody własne powiatu	46.610.673,50 zł	7,11
3) subwencja ogólna dla gminy	59.479.743,00 zł	9,08
4) subwencja ogólna dla powiatu	67.639.833,00 zł	10,32
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	7.444.665,20 zł	1,13
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	62.438.269,00 zł	9,53
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	17.222.038,41 zł	2,63
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	12.262.747,00 zł	1,88

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

**I. Dochody własne gminy** **382.120.314,15 zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

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

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 5.000,00 zł

**Dział 630 – Turystyka** **138.360,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 138.360,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **20.201.788,76 zł**

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 45.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 16.000.000,00 zł
- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności 250.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.120.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi 85.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **912.496,46 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 700.000,00 zł
- wpływy z reklam 11.000,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 27.944,96 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 615,50 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 3.936,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 24.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za egzaminy dla taksówkarzy 1.000,00 zł
- wpływy z tytułu demontażu pojazdów 12.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 70.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **316.973.000,00 zł**

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:	169.000.000,00 zł
- osoby fizyczne	13.500.000,00 zł
- osoby prawne	155.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	520.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	88.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	3.040.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	940.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	500.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	200.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.000.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidend	4.600.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	140.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	4.980.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	700.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	9.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,89 %	119.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	130.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej	35.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.125.597,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	1.667.597,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka z innego miasta w przedszkolu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	416.000,00 zł
- wpływy z tyt. pokrycia wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych	42.000,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **412.010,00 zł**

- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez MOPS	255.410,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”	155.000,00 zł

**Dział 855 - Rodzina** **805.964,40 zł**

- dochody Żłobka Miejskiego	460.960,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195.004,40 zł
- dochody realizowane przez MOPS	150.000,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **39.945.264,53 zł**

- wpływy z tyt. sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew	40.000,00 zł
---	--------------

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6.500.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	11.938.851,36 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	542.823,29 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam i automatów biletowych	9.363,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20.911.815,00 zł

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>445.833,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	445.833,00 zł
--	---------------

<b>II. Subwencja dla gminy</b>	<b>59.479.743,00 zł</b>
--------------------------------	-------------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>59.479.743,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej	59.479.743,00 zł
-------------------------------------	------------------

<b>III. Dotacja dla gminy – na zadania własne</b>	<b>4.951.355,00 zł</b>
---	------------------------

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

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>2.700,00 zł</b>
---	--------------------

- na konserwację grobownictwa wojennego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.700,00 zł
---	-------------

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.948.655,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

- na zasiłki	3.156.974,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.277.265,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	222.677,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	291.739,00 zł

<b>IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone</b>	<b>62.438.269,00 zł</b>
---	-------------------------

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

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>735.794,00 zł</b>
--	----------------------

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	727.419,00 zł
- na oprawę ksiąg w USC	8.000,00 zł
- na akcję kurierską	375,00 zł

<b>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21.400,00 zł</b>
---	---------------------

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

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>600,00 zł</b>
------------------------------------	------------------

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| - na wydatki obronne | 600,00 zł |
|----------------------|-----------|

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>9.000,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------

- |   |             |
|---|-------------|
| - na wydawanie decyzji administracyjnych dot. ochrony zdrowia | 9.000,00 zł |
|---|-------------|

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.040.933,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| - na ośrodki wsparcia                                      | 810.912,00 zł |
| - na składki na ubezpieczenia zdrowotne                    | 124.801,00 zł |
| - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102.020,00 zł |
| - na ośrodki pomocy społecznej                             | 3.200,00 zł   |

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>60.630.542,00 zł</b>
----------------------------	-------------------------

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - na świadczenia rodzinne    | 22.373.797,00 zł |
| - na świadczenia wychowawcze | 38.256.745,00 zł |

<b>V. Programy unijne - gmina</b>	<b>2.493.310,20 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.721.200,00 zł</b>
--	------------------------

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zaliczka na realizację projektu „Fabryka pełna życia                                      |                 |
| - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”  | 1.336.900,00 zł |
| - zaliczka na realizację „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”                  | 57.300,00 zł    |
| - zaliczka na realizację projektu „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne” | 327.000,00 zł   |

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>52.747,20 zł</b>
---	---------------------

- |  |              |
|--|--------------|
| - refundacja dot. projektu „Erasmus + 2015-2017” | 34.526,80 zł |
| - refundacja dot. projektu „Erasmus + 2016-2017” | 18.220,40 zł |

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>719.363,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

- |  |               |
|--|---------------|
| - zaliczka na realizację projektu „INTEGRA II” | 719.363,00 zł |
|--|---------------|

<b>VI. Dochody własne powiatu</b>	<b>46.610.673,50 zł</b>
-----------------------------------	-------------------------

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

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.645.000,00 zł</b>
--	------------------------

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa) | 2.645.000,00 zł |
|--|-----------------|

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>750.100,00 zł</b>
---	----------------------

- |  |  |
|--|--|
| - wpływy z tyt. opłat za udostępnianie materiałów zasobu |  |
|--|--|



geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu	750.000,00 zł
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2.434.000,00 zł</b>
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne itp.)	2.000.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie	4.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy	26.000,00 zł
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar pieniężnych na podst. decyzji administracyjnych - prawo o ruchu drogowym	3.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłaty za wydawanie prawa jazdy	400.000,00 zł
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32.900.000,00 zł</b>
- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych	1.900.000,00 zł
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>283.370,00 zł</b>
- dochody placówek oświatowych	283.370,00 zł
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.006.014,00 zł</b>
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	4.002.514,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	3.500,00 zł
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>599,50 zł</b>
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	599,50 zł
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.990,00 zł</b>
- dochody placówek oświatowych	18.990,00 zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>372.600,00 zł</b>
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka	

z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”	7.600,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS	15.000,00 zł

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.200.000,00 zł</b>
--	------------------------

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

<b>VII. Subwencja dla powiatu</b>	<b>67.639.833,00 zł</b>
-----------------------------------	-------------------------

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>67.639.833,00 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

- subwencja ogólna - część oświatowa	60.758.861,00 zł
- subwencja ogólna - część równoważąca	6.880.972,00 zł

<b>VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne</b>	<b>208.620,00 zł</b>
--	----------------------

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

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>208.620,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”	208.620,00 zł
---	---------------

<b>IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone</b>	<b>12.262.747,00 zł</b>
---	-------------------------

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

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196.354,00 zł</b>
--	----------------------

- na podziały, rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	196.354,00 zł
--	---------------

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>587.905,00 zł</b>
---	----------------------

- w zakresie nadzoru budowlanego	409.720,00 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego	178.185,00 zł

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>173.648,00 zł</b>
--	----------------------

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	
--	--

realizujących zadania zlecone powiatu	145.348,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej	28.300,00 zł

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6.996.500,00 zł**

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6.990.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej	6.500,00 zł

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

- na nieodpłatną pomoc prawną	313.020,00 zł
-------------------------------	---------------

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **3.014.926,00 zł**

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”	3.014.926,00 zł
--	-----------------

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

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **206.370,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	206.370,00 zł
---	---------------

#### **Dział 855 – Rodzina** **761.334,00 zł**

- na rodziny zastępcze	761.334,00 zł
------------------------	---------------

#### **X. Inne środki - powiat** **562.900 00 zł**

#### **Dział 020 – Leśnictwo** **5.000,00 zł**

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **557.900,00 zł**

- na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	557.900,00 zł
---	---------------

#### **XI. Programy unijne - powiat** **16.450.518,41 zł**

#### **Dział 750 – Administracja publiczna** **15.656.862,95 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	15.656.862,95 zł
---	------------------

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **680.331,38 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Gotowi do pracy”	404.822,28 zł
- zaliczka na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób	

bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem  
obszarów rewitalizowanych” 275.509,10 zł

**Dział 855 – Rodzina 113.324,08 zł**

- zaliczka na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością” 113.324,08 zł

**PRZYCHODY:**

W budżecie miasta na rok 2017 zaplanowano przychody w wysokości **85.564.303,63 zł**  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

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

Przychody z tyt. pożyczki na rynku krajowym **1.564.303,63 zł**

Ponadto w planie na 2017 rok planuje się kwotę z tytułu  
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy  
o finansach publicznych **24.000.000,00 zł**

**WYDATKI:**

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji  
potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2017 rok założono na  
poziomie 716.797.264,45 zł w tym:

- wydatki bieżące 581.529.845,20 zł

- wydatki majątkowe 135.267.419,25 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

**Wydatki** w budżecie miasta na rok 2017 planuje się w wysokości 716.797.264,45 zł  
w tym :

**I. Zadania własne gminy 419.254.692,27 zł**

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 39.758,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **11.565.000,00 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** **75.399.014,91 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **4.118.460,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

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

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1.831.440,00 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** **59.492.600,29 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,

- wydatków w zakresie Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie promocji miasta Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji Kultury i Sportu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- wydatków związanych ze świadczeniem usług dotyczących wykonywania prawa własności.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**25.500,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

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

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**5.404.500,00 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**7.000.000,00 zł**

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

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**9.581.524,00 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**

**110.403.490,38 zł**

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

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

**30.000,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują stypendia dla studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****5.535.000,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”, „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych”, Zagłębiowskie Centrum Onkologii- realizacja I i II etapu ”.
- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****14.753.475,97 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatków bieżących Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Dąbrowie Górniczej ,
- dodatków mieszkaniowych,
- dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****6.304.661,00 zł**

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

**Dział 855 – Rodzina****2.660.205,33 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****70.554.140,00 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

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

- administrowania MSOK „Lipówka I”,
- opłat z tytułu ustanowionych służebności,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

---

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **21.822.625,00 zł**

---

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

---

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **11.933.297,39 zł**

---

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

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

---

***II . Kredyty, pożyczki w zakresie zadań własnych gminy oraz programów unijnych*** ***61.564.303,63 zł***

---



---

**Dział 600 – Transport i łączność** **13.283.626,19 zł**

---

Wydatki w dziale dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych”,
- „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami PKP”,
- „ Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

---

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2.952.000,00 zł**

---

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „ Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem’ ,



<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>11.300.000,00 zł</u></b>
--	--------------------------------

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

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>34.028.677,44 zł</u></b>
---	--------------------------------

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

<b><u>III. Zadania własne gminy - z dotacji</u></b>	<b><u>4.951.355,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b><u>2.700,00 zł</u></b>
--	---------------------------

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

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4.948.655,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

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

<b><u>IV. Zadania zlecone - gmina</u></b>	<b><u>62.438.269,00 zł</u></b>
---	--------------------------------

<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>735.794,00 zł</u></b>
---	-----------------------------

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

<b><u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>21.400,00 zł</u></b>
--	----------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

<b><u>Dział 752 – Obrona narodowa</u></b>	<b><u>600,00 zł</u></b>
---	-------------------------

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

<b><u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>9.000,00 zł</u></b>
---	---------------------------

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

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1.040.933,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b><u>60.630.542,00 zł</u></b>
-----------------------------------	--------------------------------

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

<b><u>V. Zadania gminy – ochrona środowiska</u></b>	<b><u>6.500.000,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

<b><u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>2.000.000,00 zł</u></b>
--	-------------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20”.

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>4.500.000,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

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

<b><u>VI. Zadania gminy -programy unijne</u></b>	<b><u>15.912.789,64 zł</u></b>
--	--------------------------------

<b><u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>750.000,00 zł</u></b>
---	-----------------------------

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

<b><u>Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1.329.442,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne”, „DG Networking-wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Europa dla Obywateli”, „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **164.742,55 zł**

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **133.755,70 zł**

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **13.534.849,39 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej- Etap I i Etap II”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zlewni Łęka, Łosień, Okradzionów i Nowa Kuźniczka w Dąbrowie Górniczej”, „ Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”, „Optymalizacja zużycia energii (z działaniami w zakresie termomodernizacji) wraz z modernizacją oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej.

**VII. Zadania gminy – programy unijne (zaliczka)** **2.440.563,00 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.721.200,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, „Fabryka pełna życia- rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, „Inkubator Aktywności Lokalnej na teren rewitalizacyjne”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **719.363,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania bieżącego „INTEGRA II”

**VIII. Zadania własne powiatu** **109.474.247,88 zł**

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

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

**Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo** **4.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na zakupy wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej.

**Dział 600 – Transport i łączność** **5.170.700,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 297.272,00 zł**

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

**Dział 710 – Działalność usługowa 1.788.229,00 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,
- zakupy inwestycyjne.

**Dział 750 – Administracja publiczna 1.761.299,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 198.201,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia 4.002.866,20 zł**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 66.108.187,82 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 121.200,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są między innymi na:

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

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.241.494,61 zł</u></b>
---	-------------------------------

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- pokrycia kosztów energii w podległych placówkach.

<b><u>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>2.852.838,00 zł</u></b>
--	-------------------------------

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

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

<b><u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>9.100.396,00 zł</u></b>
---	-------------------------------

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

<b><u>Dział 855 – Rodzina</u></b>	<b><u>5.207.208,72 zł</u></b>
-----------------------------------	-------------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
- zakupu energii w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

<b><u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>7.583.299,53 zł</u></b>
---	-------------------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- wydatków na zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

<b><u>IX. Zadania własne powiatu - z dotacji</u></b>	<b><u>208.620,00 zł</u></b>
--	-----------------------------

<b><u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>208.620,00 zł</u></b>
---	-----------------------------

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

<b><u>X. Zadania zlecone - powiat</u></b>	<b><u>12.262.747,00 zł</u></b>
---	--------------------------------

<b><u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>196.354,00 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>587.905,00 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.

**Dział 750 – Administracja publiczna 173.648,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.996.500,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

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

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

Wydatki dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.014.926,00 zł**

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

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

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206.370,00 zł**

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

**Dział 855 – Rodzina 761.334,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska,
- bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- wydatki na zadania inwestycyjne „Budowa cyfrowej platformy zarządzania hałasem na obszarze Gminy Dąbrowa Górnicza”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – etap II”.

**XII. Zadania powiatu - inne środki** **562.900,00 zł**

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

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **557.900,00 zł**

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

**XIII. Zadania powiatu - programy unijne** **1.576.258,62 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **1.532.670,85 zł**

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **35.058,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych”,

**Dział 855 – Rodzina** **8.529,77 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością”.

**XIV. Zadania powiatu – programy unijne (zaliczka)** **16.450.518,41 zł**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **15.656.862,95 zł**

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

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **680.331,38 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych”, „Gotowi do pracy”.

**Dział 855 – Rodzina** **113.324,08 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na realizację projektu „Rodzina – dom budowany miłością”.

**ROZCHODY:**

-----  
W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano rozchody na kwotę **23.985.322,44 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

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

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

- kredyt inwestycyjny (250.000.000,00 zł)  
umowa nr FI 25.819 PL z dn. 29.10.2010 r. – **18.676.178,44 zł**
- kredyt inwestycyjny (100.000.000,00 zł)  
umowa nr FI 82.855 PL z dn. 13.08.2013 r. – **4.700.000,00 zł**

b) Pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 20 i nr 21 ( umowa nr 64/2013 z dnia 18.06.2013 r. oraz umowa nr 60/2015 z dnia 18.06.2015 r.) **609.144,00 zł**

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 48.898.411,64 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 2017 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 11.586.388,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok**

**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2017 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek**

Planuje się na 2017 rok dochody w kwocie 10.450.202,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 10.450.202,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.



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

Planuje się na 2017 rok programy i projekty unijne w kwocie 43.185.162,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

**Zadania inwestycyjne**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2017 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 124.925.906,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.