



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 7140

## UCHWAŁA NR XXXV/367/16 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

### w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 t.j.), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 t.j.) oraz art.: 94, 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

#### uchwała się, co następuje:

##### § 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2017 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 827.037.864 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 761.822.725 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 65.215.139 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 840.589.005 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 733.749.417 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 106.839.588 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 13.551.141 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 6.285.000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 7.266.141 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 49.385.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 35.833.859 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,
- b) pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 13.551.141 zł.
- c) pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 35.733.859 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 11.529.748 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.020.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.678.940 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 600.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,
- d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.210.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- e) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 250.000 zł,
- f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu,
- g) łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w wysokości 4.995.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.520.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - zmianach planu wydatków majątkowych,
  - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,
- b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 43.000.000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.603.864 zł,
- c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

**§ 5.** Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 19.438.350 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.043.076 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 117.956.800 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 14.711.824 zł,
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.000 zł,
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 949.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 2.755.423 zł.

**§ 6.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

**§ 7.** Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

**§ 10.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 11.** Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody – 11.480.094 zł,
- wydatki – 11.480.094 zł.

**§ 12.** Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

**§ 14.** Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2017 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**§ 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

**mgr Marian Czochara**

## Załącznik Nr 1 do Budżetu

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>827 037 864</b>	<b>25 173 368</b>	<b>669 301 446</b>	<b>19 577 373</b>	<b>157 736 418</b>	<b>5 595 995</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>761 822 725</b>	<b>4 693 519</b>	<b>607 188 497</b>	<b>2 199 714</b>	<b>154 634 228</b>	<b>2 493 805</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>65 215 139</b>	<b>20 479 849</b>	<b>62 112 949</b>	<b>17 377 659</b>	<b>3 102 190</b>	<b>3 102 190</b>
	<b>I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>690 646 817</b>	<b>25 173 368</b>	<b>548 397 223</b>	<b>19 577 373</b>	<b>142 249 594</b>	<b>5 595 995</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	626 938 598	4 693 519	487 791 194	2 199 714	139 147 404	2 493 805
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 708 219	20 479 849	60 606 029	17 377 659	3 102 190	3 102 190
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	949 000	0	174 000	0	775 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>	<b>132 668 624</b>	<b>0</b>	<b>117 956 800</b>	<b>0</b>	<b>14 711 824</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 668 624	0	117 956 800	0	14 711 824	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000	0	18 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>2 755 423</b>	<b>0</b>	<b>2 755 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 248 503	0	1 248 503	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu</b>	<b>690 646 817</b>	<b>25 173 368</b>	<b>548 397 223</b>	<b>19 577 373</b>	<b>142 249 594</b>	<b>5 595 995</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	626 938 598	4 693 519	487 791 194	2 199 714	139 147 404	2 493 805
020	LEŚNICTWO	30 000	0	30 000	0	0	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	30 000	0	30 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	30 000	0	30 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	260 000	0	260 000	0	0	0
	* opłata za płatne parkowanie	256 000	0	256 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	4 000	0	4 000	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	70 000	0	70 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 202 500	0	62 187 100	0	2 015 400	0
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000	0	3 000	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	3 000	0	3 000	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>1 485 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	300 000	0	300 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>3. Dochody z majątku gminy</b>	<b>59 663 000</b>	<b>0</b>	<b>59 663 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	51 940 000	0	51 940 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	50 000	0	50 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	703 000	0	703 000	0	0	0
	<b>4. Dochody z majątku powiatu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	- czynsze dzierżawne	1 000	0	0	0	1 000	0
	<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2 014 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014 400</b>	<b>0</b>
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 965 700	0	0	0	1 965 700	0
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	48 700	0	0	0	48 700	0
	<b>6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>1 036 100</b>	<b>0</b>	<b>1 036 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 036 100	0	1 036 100	0	0	0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000	0	0	0	600 000	0
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	0	0	0	600 000	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* grobownictwo	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>307 470</b>	<b>20 074</b>	<b>304 470</b>	<b>20 074</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	64 000	0	64 000	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	64 000	0	64 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>200 700</b>	<b>0</b>	<b>200 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 700	0	200 700	0	0	0
	* dochody z egzekucji	180 000	0	180 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	20 700	0	20 700	0	0	0
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000	0	0	0	3 000	0
	* pozostałe dochody UM	3 000	0	0	0	3 000	0
	<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>18 296</b>	<b>0</b>	<b>18 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 296	0	18 296	0	0	0
	<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 400	0	1 400	0	0	0
	<b>6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>20 074</b>	<b>20 074</b>	<b>20 074</b>	<b>20 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	20 074	20 074	20 074	20 074	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	191 000	0	190 000	0	1 000	0
	<b>1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	1 000	0	0	0	1 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	0	0	0	1 000	0
	<b>2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	190 000	0	190 000	0	0	0



Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 808 731	0	263 836 100	0	46 972 631	0
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>98 147 000</b>	<b>0</b>	<b>98 147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- podatek od nieruchomości	87 000 000	0	87 000 000	0	0	0
	- podatek rolny	180 000	0	180 000	0	0	0
	- podatek leśny	27 000	0	27 000	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000	0	140 000	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>10 464 100</b>	<b>0</b>	<b>6 299 100</b>	<b>0</b>	<b>4 165 000</b>	<b>0</b>
	- opłata skarbową	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
	- opłata targowa	501 000	0	501 000	0	0	0
	- opłata eksploatacyjna	208 000	0	208 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 555 100	0	4 390 100	0	4 165 000	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000	0	750 000	0	900 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0
	* opłata adiacencka	20 000	0	20 000	0	0	0
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	600 000	0	600 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	65 100	0	100	0	65 000	0
	<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 000	0	90 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	90 000	0	90 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	225 000	0	0	0	225 000	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	75 000	0	0	0	75 000	0
	* pozostałe dochody UM	150 000	0	0	0	150 000	0
	<b>5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	0	800 000	0	0	0
	<b>6. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON</b>	<b>82 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 631</b>	<b>0</b>
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631	0	0	0	82 631	0
	<b>7. Udziały w podatkach</b>	<b>201 000 000</b>	<b>0</b>	<b>158 500 000</b>	<b>0</b>	<b>42 500 000</b>	<b>0</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	193 500 000	0	152 300 000	0	41 200 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 500 000	0	6 200 000	0	1 300 000	0
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	113 000	0	113 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	113 000	0	113 000	0	0	0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>179 748 740</b>	<b>0</b>	<b>103 723 038</b>	<b>0</b>	<b>76 025 702</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	900 000	0	900 000	0	0	0
	* rozliczenie z podatku VAT	900 000	0	900 000	0	0	0
	<b>2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	3 100	0	3 100	0	0	0
	<b>3. Subwencje</b>	<b>178 845 640</b>	<b>0</b>	<b>102 819 938</b>	<b>0</b>	<b>76 025 702</b>	<b>0</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	163 467 812	0	93 855 402	0	69 612 410	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	2 652 029	0	2 652 029	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 725 799	0	6 312 507	0	6 413 292	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10 750 415	2 624 370	8 093 340	138 895	2 657 075	2 485 475
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>1 474 445</b>	<b>0</b>	<b>1 474 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	43 802	0	43 802	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 400 643	0	1 400 643	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>171 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 600</b>	<b>0</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	170 000	0	0	0	170 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	600	0	0	0	600	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 000	0	0	0	1 000	0
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>2 624 370</b>	<b>2 624 370</b>	<b>138 895</b>	<b>138 895</b>	<b>2 485 475</b>	<b>2 485 475</b>
	- środki na realizację programu ERASMUS	282 476	282 476	111 796	111 796	170 680	170 680
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80 548	80 548	27 099	27 099	53 449	53 449
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	2 023 310	2 023 310	0	0	2 023 310	2 023 310
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	238 036	238 036	0	0	238 036	238 036
	<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>6 480 000</b>	<b>0</b>	<b>6 480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	382 751	0	382 751	0	0	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	315 000	0	315 000	0	0	0
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>7 751</b>	<b>0</b>	<b>7 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 751	0	7 751	0	0	0
	<b>3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	0	60 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 775 171	2 040 745	13 249 095	2 040 745	9 526 076	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	810 000	0	810 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	330 000	0	330 000	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	120 000	0	120 000	0	0	0
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	360 000	0	360 000	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>8 483 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 483 000</b>	<b>0</b>
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 448 000	0	0	0	8 448 000	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000	0	0	0	35 000	0
	<b>3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>2 040 745</b>	<b>2 040 745</b>	<b>2 040 745</b>	<b>2 040 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	366 520	366 520	366 520	366 520	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	34 496	34 496	34 496	34 496	0	0
	<b>4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>10 398 350</b>	<b>0</b>	<b>10 398 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 812 892	0	1 812 892	0	0	0
	- positek dla potrzebujących	1 657 149	0	1 657 149	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 709	0	366 709	0	0	0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 100 570	0	4 100 570	0	0	0
	- zasiłki stałe	2 461 030	0	2 461 030	0	0	0
	<b>5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu</b>	<b>1 043 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 043 076</b>	<b>0</b>
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 043 076	0	0	0	1 043 076	0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 830</b>	<b>8 330</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500	0	500	0	0	0
	* pozostałe opłaty	500	0	500	0	0	0
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Jadę na staż!"	8 330	8 330	0	0	8 330	8 330
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 062 000</b>	<b>0</b>	<b>2 740 000</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 000</b>	<b>0</b>
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	100 000	0	0	0	100 000	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	207 000	0	0	0	207 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	15 000	0	0	0	15 000	0
	<b>2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z WFOŚiGW	180 000	0	180 000	0	0	0
	* zielone szkoły	180 000	0	180 000	0	0	0
	<b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy</b>	<b>2 560 000</b>	<b>0</b>	<b>2 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	1 147 050	0	1 129 800	0	17 250	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>833 500</b>	<b>0</b>	<b>833 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodziny, w tym:	521 500	0	521 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	0	100 500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	421 000	0	421 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	312 000	0	312 000	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>
	- dochody z Domu Dziecka	13 250	0	0	0	13 250	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	4 000	0	0	0	4 000	0
	<b>3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	296 000	0	296 000	0	0	0
	<b>4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300	0	300	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 245 940	0	27 247 000	0	998 940	0
	<b>1. Wpływy z opłat</b>	<b>27 853 940</b>	<b>0</b>	<b>26 860 000</b>	<b>0</b>	<b>993 940</b>	<b>0</b>
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	27 853 940	0	26 860 000	0	993 940	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 543 940	0	2 550 000	0	993 940	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	0	100 000	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 210 000	0	24 210 000	0	0	0
	<b>2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000	0	50 000	0	0	0
	<b>3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	0	30 000	0	5 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>307 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z NFOŚiGW						
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	307 000	0	307 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000	0	75 000	0	0	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	75 000	0	75 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000	0	60 000	0	0	0
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000	0	60 000	0	0	0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>63 708 219</b>	<b>20 479 849</b>	<b>60 606 029</b>	<b>17 377 659</b>	<b>3 102 190</b>	<b>3 102 190</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 400	0	110 400	0	0	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	50 000	0	50 000	0	0	0
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	0	60 400	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 900 000	6 000 000	48 900 000	6 000 000	0	0
	<b>1. Dochody z majątku gminy</b>	<b>42 900 000</b>	<b>0</b>	<b>42 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- sprzedaż nieruchomości	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000	0	0	0
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 942 080	1 942 080	1 942 080	1 942 080	0	0
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>1 942 080</b>	<b>1 942 080</b>	<b>1 942 080</b>	<b>1 942 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści"	1 942 080	1 942 080	1 942 080	1 942 080	0	0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	318 585	318 585	318 585	318 585	0	0
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>318 585</b>	<b>318 585</b>	<b>318 585</b>	<b>318 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	318 585	318 585	318 585	318 585	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 274 160	5 102 190	2 171 970	2 000 000	3 102 190	3 102 190
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>5 102 190</b>	<b>5 102 190</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 102 190</b>	<b>3 102 190</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 410 572	1 410 572		0	1 410 572	1 410 572
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	165 950	165 950		0	165 950	165 950
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość-Twoja szansa- kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 525 668	1 525 668	0	0	1 525 668	1 525 668
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0



Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>171 970</b>	<b>0</b>	<b>171 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z WFOŚiGW	171 970	0	171 970	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrze przy ul. Jordana 59"	171 970	0	171 970	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 994	895 994	941 994	895 994	0	0
	<b>1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	46 000	0	46 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	46 000	0	46 000	0	0	0
	<b>2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>895 994</b>	<b>895 994</b>	<b>895 994</b>	<b>895 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie poprawę jakości terenów zielonych w mieście Zabrze	895 994	895 994	895 994	895 994	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 221 000	6 221 000	6 221 000	6 221 000	0	0
	<b>1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł</b>	<b>6 221 000</b>	<b>6 221 000</b>	<b>6 221 000</b>	<b>6 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja przemysłowych obszarów miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Zandka i obszarów wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji obszarów miejskich"	6 221 000	6 221 000	6 221 000	6 221 000	0	0
	<b>II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>949 000</b>	<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000	0	174 000	0	0	0
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	140 000	0	140 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	34 000	0	34 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy	10 000	0	0	0	10 000	0
855	RODZINA	765 000	0	0	0	765 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	0	0	0	100 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	665 000	0	0	0	665 000	0
<b>III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom</b>		<b>132 668 624</b>	<b>0</b>	<b>117 956 800</b>	<b>0</b>	<b>14 711 824</b>	<b>0</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>132 668 624</b>	<b>0</b>	<b>117 956 800</b>	<b>0</b>	<b>14 711 824</b>	<b>0</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 608	0	0	0	639 608	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 608	0	0	0	639 608	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 477	0	0	0	716 477	0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 061	0	0	0	181 061	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	535 416	0	0	0	535 416	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 688 340	0	1 438 687	0	249 653	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 438 687	0	1 438 687	0	0	0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	208 853	0	0	0	208 853	0
	- kwalifikacja wojskowa	40 800	0	0	0	40 800	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 200	0	29 200	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 200	0	29 200	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	600	0	0	0
	- szkolenie obronne	600	0	600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 216 200	0	0	0	7 216 200	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 211 000	0	0	0	7 211 000	0
	- obrona cywilna	5 200	0	0	0	5 200	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	0	0	0	438 228	0
	- pomoc i edukacja prawna	438 228	0	0	0	438 228	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 793 865	0	75 000	0	3 718 865	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	75 000	0	75 000	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 718 865	0	0	0	3 718 865	0
852	POMOC SPOŁECZNA	703 644	0	695 184	0	8 460	0
	- usługi opiekuńcze	156 150	0	156 150	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	270 240	0	270 240	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	264 394	0	264 394	0	0	0
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	4 400	0	4 400	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 460	0	0	0	8 460	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 760	0	0	0	238 760	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	238 760	0	0	0	238 760	0
855	RODZINA	117 203 702	0	115 718 129	0	1 485 573	0
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	69 929 013	0	68 443 440	0	1 485 573	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 274 689	0	47 274 689	0	0	0
<b>IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		18 000	0	18 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	0	18 000	0	0	0
	- grobownictwo	18 000	0	18 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych</b>		<b>2 755 423</b>	<b>0</b>	<b>2 755 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DOCHODY BIEŻĄCE		1 248 503	0	1 248 503	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 403	0	557 403	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	557 403	0	557 403	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100	0	691 100	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	691 100	0	691 100	0	0	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czotgistów"	200 000	0	200 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	1 306 920	0	1 306 920	0	0	0

## Załącznik Nr 2 do Budżetu

## PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>733 749 417</b>	<b>464 043 624</b>	<b>288 946 092</b>	<b>175 097 532</b>	<b>95 116 612</b>	<b>6 372 939</b>	<b>144 066 494</b>	<b>11 529 748</b>	<b>12 620 000</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 200	25 000	0	25 000	4 200	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	285 570	285 570	13 943	271 627	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	256 527	256 527	0	256 527	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 043	14 043	13 943	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 323 489	14 071 389	2 407 533	11 663 856	32 245 100	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	0	0	0	32 230 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 043 545	5 043 545	0	5 043 545	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 219 885	5 218 885	0	5 218 885	0	0	1 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	22 100	7 000	0	7 000	15 100	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 670 724	3 664 724	2 407 533	1 257 191	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	722 095	650 150	30 000	620 150	71 945	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	700 150	650 150	30 000	620 150	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 945	0	0	0	21 945	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 747 396	54 738 366	8 178 142	46 560 224	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 428 765	46 419 735	7 534 448	38 885 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 258 631	8 258 631	618 725	7 639 906	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	24 969	35 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 725 530	9 664 638	4 489 219	5 175 419	19 000	11 392	30 500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 619 917	1 619 917	969 693	650 224	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	571 066	570 566	514 726	55 840	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	204 115	204 115	0	204 115	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 197 432	7 137 040	2 957 000	4 180 040	19 000	11 392	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 099 741	50 064 669	36 733 234	13 331 435	325 455	23 617	686 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 098 033	3 098 033	2 852 479	245 554	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	752 500	132 000	0	132 000	0	0	620 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 837 806	43 807 306	33 439 905	10 367 401	0	0	30 500	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 800	40 800	23 900	16 900	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	130 000	95 000	71 500	23 500	0	0	35 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 150	1 162 150	49 950	1 112 200	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 036 452	1 717 380	295 500	1 421 880	295 455	23 617	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 650	67 650	66 009	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	67 650	67 650	66 009	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 850	600	0	600	0	0	14 250	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 296 525	11 598 764	9 716 388	1 882 376	301 000	0	396 761	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 212 000	6 865 739	5 955 572	910 167	1 000	0	345 261	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	191 900	46 000	145 900	10 000	0	25 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	177 125	177 125	14 900	162 225	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 607 066	541 934	0	0	26 500	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000	62 850	52 150	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 649 748	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	11 529 748	12 620 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	12 620 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 529 748	0	0	0	0	0	0	11 529 748	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 689 051	203 643 809	170 760 854	32 882 955	18 412 500	4 088 606	544 136	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	63 736 686	61 804 476	52 359 815	9 444 661	1 770 000	107 829	54 381	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 267 972	8 238 486	7 431 955	806 531	25 000	0	4 486	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	836 569	791 569	751 122	40 447	45 000	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	PRZEDSZKOLA	34 828 450	32 898 787	27 319 639	5 579 148	1 757 000	120 005	52 658	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 826 673	37 292 689	32 272 155	5 020 534	3 250 000	210 682	73 302	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 111 408	3 050 082	2 739 969	310 113	60 000	0	1 326	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 330 482	14 281 110	12 543 729	1 737 381	2 980 000	36 240	33 132	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	379 084	378 928	344 462	34 466	0	0	156	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 271 148	20 429 499	17 757 588	2 671 911	6 330 000	3 494 661	16 988	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 334 393	2 333 003	2 133 485	199 518	0	0	1 390	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 421 032	2 160 100	1 956 738	203 362	260 000	0	932	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 360 328	4 227 608	3 660 616	566 992	5 500	119 189	8 031	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 031 947	1 031 947	430 671	601 276	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 033 207	2 029 902	1 932 346	97 556	0	0	3 305	0	0
	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	4 516 126	2 932 784	2 793 371	139 413	1 580 000	0	3 342	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	4 585 348	4 280 348	4 070 627	209 721	305 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 473 198	4 182 491	262 566	3 919 925	0	0	290 707	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 878 371	6 237 865	5 341 214	896 651	2 636 506	0	4 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	274 600	87 000	45 000	42 000	187 600	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 754 400	952 000	750 055	201 945	1 802 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 730 865	3 730 865	3 730 865	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIŃ	1 198 000	1 194 000	761 294	432 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 506	224 000	54 000	170 000	56 506	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	63 752 372	35 750 528	20 863 438	14 887 090	3 236 450	2 172 745	22 592 649	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 481 032	9 184 532	7 021 482	2 163 050	283 000	0	13 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	270 240	270 240	270 240	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	631 103	631 103	631 103	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 169 249	9 851 000	1 000	9 850 000	200 000	17 679	5 100 570	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 561 030	0	0	0	100 000	0	2 461 030	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 291 479	13 076 079	10 852 898	2 223 181	0	87 000	128 400	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	852 450	0	0	0	852 450	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 657 149	0	0	0	0	0	3 657 149	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 830 180	2 729 114	2 078 255	650 859	1 801 000	2 068 066	232 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 464 664	5 114 941	4 348 433	766 508	305 000	42 923	1 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	307 631	82 631	29 700	52 931	225 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 702 423	4 657 700	4 139 066	518 634	0	42 923	1 800	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	85 000	10 000	75 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 725 449	14 302 400	11 985 063	2 317 337	3 960 000	0	3 463 049	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 701 099	5 701 099	5 400 024	301 075	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	735 092	554 688	535 842	18 846	180 000	0	404	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 208 910	2 208 410	1 936 635	271 775	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 453 833	3 450 893	3 043 220	407 673	0	0	2 940	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 381 354	1 379 854	1 046 418	333 436	0	0	1 500	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	235 300	0	0	0	0	0	235 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 051	532 646	22 924	509 722	0	0	22 405	0	0
855		RODZINA	136 418 536	14 114 319	11 874 806	2 239 513	6 095 552	33 656	116 175 009	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 458 440	1 007 061	824 345	182 716	15 000	0	67 436 379	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 899 889	4 102 132	3 738 972	363 160	400 000	0	43 397 757	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	WSPIERANIE RODZINY	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 432 520	1 975 000	1 570 300	404 700	1 446 520	0	11 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 075 929	1 056 700	1 056 700	0	1 000 000	33 656	4 985 573	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 188 158	5 675 826	4 394 989	1 280 837	3 168 032	0	344 300	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 088 552	33 302 552	1 018 808	32 283 744	786 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 070 000	24 070 000	997 951	23 072 049	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	506 700	506 700	0	506 700	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 042 192	3 042 192	0	3 042 192	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	24 000	1 157	22 843	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 711 460	4 711 460	0	4 711 460	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 200	816 200	19 700	796 500	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 125 000	1 505 000	75 000	1 430 000	24 595 000	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	75 000	1 205 000	100 000	0	25 000	0	0
	92106	TEATRY	3 874 500	0	0	0	3 874 500	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	0	0	0	3 626 666	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	0	0	0	1 954 333	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	0	0	0	4 108 166	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 735 335	0	0	0	7 735 335	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 371 000	25 000	0	25 000	1 346 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 097 400	2 106 590	150 008	1 956 582	1 880 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 688 500	1 688 500	145 008	1 543 492	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 391 900	401 090	5 000	396 090	1 880 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0

## Załącznik Nr 2a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>733 749 417</b>	<b>464 043 624</b>	<b>288 946 092</b>	<b>175 097 532</b>	<b>95 116 612</b>	<b>6 372 939</b>	<b>144 066 494</b>	<b>11 529 748</b>	<b>12 620 000</b>
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	469 058 426	346 149 863	193 257 666	152 892 197	68 671 760	2 646 270	27 440 785	11 529 748	12 620 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	126 195 379	97 027 558	77 662 545	19 365 013	21 485 313	3 726 669	3 955 839	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 100	0	0	0	382 100	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 385	0	0	0	4 178 385	0	0	0	0
		Illg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	117 956 800	6 962 114	6 499 463	462 651	156 150	0	110 838 536	0	0
		Illp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 711 824	12 637 586	10 835 318	1 802 268	242 904	0	1 831 334	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 248 503	1 248 503	691 100	557 403	0	0	0	0	0
		<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>469 058 426</b>	<b>346 149 863</b>	<b>193 257 666</b>	<b>152 892 197</b>	<b>68 671 760</b>	<b>2 646 270</b>	<b>27 440 785</b>	<b>11 529 748</b>	<b>12 620 000</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 200	25 000	0	25 000	4 200	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	285 570	285 570	13 943	271 627	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	256 527	256 527	0	256 527	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 043	14 043	13 943	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 064 844	8 827 844	2 407 533	6 420 311	32 230 000	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	0	0	0	32 230 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 219 885	5 218 885	0	5 218 885	0	0	1 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 470 724	3 464 724	2 407 533	1 057 191	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	722 095	650 150	30 000	620 150	71 945	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	700 150	650 150	30 000	620 150	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 945	0	0	0	21 945	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 211 235	53 202 205	7 677 417	45 524 788	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 428 765	46 419 735	7 534 448	38 885 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 722 470	6 722 470	118 000	6 604 470	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	24 969	35 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 653 547	7 593 155	3 004 800	4 588 355	19 000	11 392	30 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	186 115	186 115	0	186 115	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 147 432	7 087 040	2 957 000	4 130 040	19 000	11 392	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 534 227	47 499 155	34 203 036	13 296 119	325 455	23 617	686 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	573 319	573 319	346 181	227 138	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	752 500	132 000	0	132 000	0	0	620 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 837 806	43 807 306	33 439 905	10 367 401	0	0	30 500	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	130 000	95 000	71 500	23 500	0	0	35 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 150	1 162 150	49 950	1 112 200	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 036 452	1 717 380	295 500	1 421 880	295 455	23 617	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 450	38 450	36 809	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 450	38 450	36 809	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 801 400	4 449 900	3 715 916	733 984	300 000	0	51 500	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	191 900	46 000	145 900	10 000	0	25 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 607 066	541 934	0	0	26 500	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000	109 000	62 850	46 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 649 748	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	11 529 748	12 620 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	12 620 000
	75704	RÓZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 529 748	0	0	0	0	0	0	11 529 748	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 522 991	143 269 233	117 840 627	25 428 606	8 340 000	438 516	475 242	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 077 301	59 156 984	50 238 145	8 918 839	1 760 000	107 829	52 488	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	601 299	556 299	525 433	30 866	45 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	34 471 450	32 898 787	27 319 639	5 579 148	1 400 000	120 005	52 658	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	38 914 918	35 381 494	30 727 035	4 654 459	3 250 000	210 682	72 742	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	826 895	826 895	234 768	592 127	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 881 668	1 878 363	1 790 943	87 420	0	0	3 305	0	0
	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	4 516 126	2 932 784	2 793 371	139 413	1 580 000	0	3 342	0	0
	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	4 415 136	4 155 136	3 948 727	206 409	260 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 473 198	4 182 491	262 566	3 919 925	0	0	290 707	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 905 566	2 265 060	1 570 349	694 711	2 636 506	0	4 000	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	274 600	87 000	45 000	42 000	187 600	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 754 400	952 000	750 055	201 945	1 802 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 198 000	1 194 000	761 294	432 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 506	19 000	2 000	17 000	56 506	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	53 528 728	25 983 934	13 298 862	12 685 072	2 797 300	2 172 745	22 574 749	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	366 709	366 709	366 709	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 169 249	9 851 000	1 000	9 850 000	200 000	17 679	5 100 570	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 561 030	0	0	0	100 000	0	2 461 030	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 287 079	13 076 079	10 852 898	2 223 181	0	87 000	124 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	696 300	0	0	0	696 300	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 657 149	0	0	0	0	0	3 657 149	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 791 212	2 690 146	2 078 255	611 891	1 801 000	2 068 066	232 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 850	135 850	10 000	125 850	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	85 000	10 000	75 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 680 619	6 064 915	5 342 758	722 157	180 000	0	3 435 704	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 229 370	5 229 370	4 951 309	278 061	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	585 949	405 545	391 449	14 096	180 000	0	404	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	235 300	0	0	0	0	0	235 300	0	0
855		RODZINA	4 436 320	2 497 800	1 977 800	520 000	1 927 520	0	11 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	625 200	225 200	118 000	107 200	400 000	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 432 520	1 975 000	1 570 300	404 700	1 446 520	0	11 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 960 052	33 174 052	1 018 808	32 155 244	786 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 068 000	24 068 000	997 951	23 070 049	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	506 700	506 700	0	506 700	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 042 192	3 042 192	0	3 042 192	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	24 000	1 157	22 843	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 711 460	4 711 460	0	4 711 460	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 700	691 700	19 700	672 000	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 623 834	1 505 000	75 000	1 430 000	17 093 834	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	75 000	1 205 000	100 000	0	25 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	0	0	0	1 954 333	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	0	0	0	4 108 166	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 735 335	0	0	0	7 735 335	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 371 000	25 000	0	25 000	1 346 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 069 900	2 079 090	150 008	1 929 082	1 880 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 661 000	1 661 000	145 008	1 515 992	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 391 900	401 090	5 000	396 090	1 880 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>126 195 379</b>	<b>97 027 558</b>	<b>77 662 545</b>	<b>19 365 013</b>	<b>21 485 313</b>	<b>3 726 669</b>	<b>3 955 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 243 545	5 243 545	0	5 243 545	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 043 545	5 043 545	0	5 043 545	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 150	339 150	328 537	10 613	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	339 150	339 150	328 537	10 613	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 337 506	1 337 506	916 606	420 900	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 251 856	1 251 856	884 356	367 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	35 650	35 650	32 250	3 400	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 174	877 174	859 133	18 041	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	877 174	877 174	859 133	18 041	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	278 925	277 925	44 900	233 025	1 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	171 925	171 925	14 900	157 025	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 793 560	60 374 576	52 920 227	7 454 349	9 700 000	3 650 090	68 894	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 649 385	2 647 492	2 121 670	525 822	0	0	1 893	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 267 972	8 238 486	7 431 955	806 531	25 000	0	4 486	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	235 270	235 270	225 689	9 581	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 911 755	1 911 195	1 545 120	366 075	0	0	560	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 111 408	3 050 082	2 739 969	310 113	60 000	0	1 326	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 330 482	14 281 110	12 543 729	1 737 381	2 980 000	36 240	33 132	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	379 084	378 928	344 462	34 466	0	0	156	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 271 148	20 429 499	17 757 588	2 671 911	6 330 000	3 494 661	16 988	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 334 393	2 333 003	2 133 485	199 518	0	0	1 390	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 421 032	2 160 100	1 956 738	203 362	260 000	0	932	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 354 828	4 227 608	3 660 616	566 992	0	119 189	8 031	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 052	205 052	195 903	9 149	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	151 539	151 539	141 403	10 136	0	0	0	0	0
	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	170 212	125 212	121 900	3 312	45 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	178 940	178 940	0	178 940	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 520 000	9 223 500	7 021 482	2 202 018	283 000	0	13 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 481 032	9 184 532	7 021 482	2 163 050	283 000	0	13 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 968	38 968	0	38 968	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 101	4 049 231	3 477 666	571 565	220 147	42 923	1 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	302 778	82 631	29 700	52 931	220 147	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 011 323	3 966 600	3 447 966	518 634	0	42 923	1 800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 044 830	8 237 485	6 642 305	1 595 180	3 780 000	0	27 345	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	471 729	471 729	448 715	23 014	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	149 143	149 143	144 393	4 750	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 208 910	2 208 410	1 936 635	271 775	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 453 833	3 450 893	3 043 220	407 673	0	0	2 940	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 381 354	1 379 854	1 046 418	333 436	0	0	1 500	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 051	532 646	22 924	509 722	0	0	22 405	0	0
855		RODZINA	10 610 482	6 732 526	5 451 689	1 280 837	0	33 656	3 844 300	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 590 356	1 056 700	1 056 700	0	0	33 656	3 500 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 020 126	5 675 826	4 394 989	1 280 837	0	0	344 300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 500	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 501 166	0	0	0	7 501 166	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 874 500	0	0	0	3 874 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	0	0	0	3 626 666	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0
		<b>Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>382 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	357 000	0	0	0	357 000	0	0	0	0
		<b>Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 178 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 178 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 853	0	0	0	4 853	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 853	0	0	0	4 853	0	0	0	0
855		RODZINA	4 168 032	0	0	0	4 168 032	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 168 032	0	0	0	3 168 032	0	0	0	0
		<b>Ilg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>	<b>117 956 800</b>	<b>6 962 114</b>	<b>6 499 463</b>	<b>462 651</b>	<b>156 150</b>	<b>0</b>	<b>110 838 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 438 687	1 438 687	1 438 312	375	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 438 687	1 438 687	1 438 312	375	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000	52 000	23 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000	52 000	23 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	695 184	534 634	534 634	0	156 150	0	4 400	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	270 240	270 240	270 240	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	264 394	264 394	264 394	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400	0	0	0	0	0	4 400	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	156 150	0	0	0	156 150	0	0	0	0
855		RODZINA	115 718 129	4 883 993	4 445 317	438 676	0	0	110 834 136	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 443 440	1 007 061	824 345	182 716	0	0	67 436 379	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 274 689	3 876 932	3 620 972	255 960	0	0	43 397 757	0	0
		<b>Illp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>14 711 824</b>	<b>12 637 586</b>	<b>10 835 318</b>	<b>1 802 268</b>	<b>242 904</b>	<b>0</b>	<b>1 831 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 608	639 608	172 188	467 420	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	639 608	639 608	172 188	467 420	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 477	715 977	567 813	148 164	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	181 061	181 061	85 337	95 724	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	535 416	534 916	482 476	52 440	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 653	249 653	232 753	16 900	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	208 853	208 853	208 853	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 800	40 800	23 900	16 900	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 216 200	6 870 939	5 955 572	915 367	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 211 000	6 865 739	5 955 572	910 167	0	0	345 261	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 718 865	3 718 865	3 718 865	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 718 865	3 718 865	3 718 865	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 485 573	0	0	0	0	0	1 485 573	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 485 573	0	0	0	0	0	1 485 573	0	0
		<b>Ivg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		<b>V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 248 503</b>	<b>1 248 503</b>	<b>691 100</b>	<b>557 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 403	557 403	0	557 403	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	557 403	557 403	0	557 403	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0

## Załącznik Nr 3 do Budżetu

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>106 839 588</b>	<b>64 030 418</b>	<b>23 164 567</b>	<b>17 394 800</b>	<b>25 414 370</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 389 940	3 389 940	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 208	37 208	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	301 894	301 894	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 459 838	2 459 838	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	591 000	591 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 021 876	11 347 076	1 520 261	6 674 800	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 076	3 847 076	1 520 261	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 674 800	0	0	6 674 800	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 783 981	6 783 981	2 284 800	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 783 981	6 783 981	2 284 800	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 806	774 806	374 806	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 806	774 806	374 806	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 620 310	21 620 310	10 596 871	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 346 400	8 346 400	897 690	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 746 657	6 746 657	4 027 265	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 554 889	1 554 889	1 277 889	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 071 115	4 071 115	3 600 272	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	623 055	623 055	623 055	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	170 700	170 700	170 700	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 494	107 494	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 025 811	11 025 811	1 304 111	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 653	337 653	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	470 000	470 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 572 111	1 572 111	1 054 111	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 760	5 349 760	250 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	200 000	200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000	500 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	190 749	190 749	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 538	2 255 538	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 872 000	7 872 000	7 083 718	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	174 000	174 000	0	0	0
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	7 083 718	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370

## Załącznik Nr 3a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:</b>			<b>106 839 588</b>	<b>64 030 418</b>	<b>23 164 567</b>	<b>17 394 800</b>	<b>25 414 370</b>
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			97 521 386	54 712 216	16 485 740	17 394 800	25 414 370
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			9 318 202	9 318 202	6 678 827	0	0
<b>Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>			<b>97 521 386</b>	<b>54 712 216</b>	<b>16 485 740</b>	<b>17 394 800</b>	<b>25 414 370</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 088 046	3 088 046	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 208	37 208	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 459 838	2 459 838	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	591 000	591 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 021 876	11 347 076	1 520 261	6 674 800	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 076	3 847 076	1 520 261	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 674 800	0	0	6 674 800	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 499 181	4 499 181	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 499 181	4 499 181	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 806	774 806	374 806	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 806	774 806	374 806	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 888 802	14 888 802	6 202 844	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 479 762	6 479 762	897 690	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 746 657	6 746 657	4 027 265	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 554 889	1 554 889	1 277 889	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 494	107 494	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 025 811	11 025 811	1 304 111	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 653	337 653	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	470 000	470 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 572 111	1 572 111	1 054 111	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 760	5 349 760	250 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	200 000	200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000	500 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	190 749	190 749	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 538	2 255 538	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 872 000	7 872 000	7 083 718	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	174 000	174 000	0	0	0
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	7 083 718	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
		<b>Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>9 318 202</b>	<b>9 318 202</b>	<b>6 678 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 894	301 894	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	301 894	301 894	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 284 800	2 284 800	2 284 800	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 284 800	2 284 800	2 284 800	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 731 508	6 731 508	4 394 027	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 866 638	1 866 638	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 071 115	4 071 115	3 600 272	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	623 055	623 055	623 055	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	170 700	170 700	170 700	0	0

## Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZECZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ  
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
<b>A. Dochody</b>	<b>827 037 864</b>
<b>B. Wydatki</b>	<b>840 589 005</b>
<b>C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)</b>	<b>-13 551 141</b>
<b>D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)</b>	<b>13 551 141</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, w tym</b>	<b>49 385 000</b>
<b>a) na pokrycie deficytu</b>	<b>13 551 141</b>
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 285 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 266 141
<b>b) na sfinansowanie rozchodów</b>	<b>35 833 859</b>
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 733 859
<b>D.2. Rozchody ogółem</b>	<b>35 833 859</b>
- spłata kredytów i pożyczek	22 833 859
- wykup innych papierów wartościowych	13 000 000

## Załącznik Nr 5 do Budżetu

## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 385 000</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000

## Załącznik Nr 6 do Budżetu

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 833 859</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 833 859



## Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPLATY W 2017 ROKU  
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO  
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11 529 748</b>
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	5 200 000
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 536 500
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	383 763
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	349 368
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	331 500
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	314 390
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	141 957
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	72 266

## Załącznik Nr 8 do Budżetu

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	<b>DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>3 020 000</b>
851	85154	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 020 000</b>
		<b>GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>	<b>2 754 400</b>
		Dotacje (ZPS/05/17, ZPS/10/17), w tym placówki wsparcia dziennego	1 232 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/17)	126 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 750
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/17)	10 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/17, ZPS/03/17)	78 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/17)	490 400
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/17), Miejski Zespół Interdyscyplinary (MOPR/10/17)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/17)	352 000
		<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>	<b>265 600</b>
		85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze(ZPS/04/17)
		Programy profilaktyczne (ZPS/04/17)	87 000

## Załącznik Nr 9 do Budżetu

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 678 940</b>	<b>2 680 000</b>	<b>998 940</b>
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 678 940	2 680 000	998 940
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>4 243 846</b>	<b>4 115 346</b>	<b>128 500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 424 240</b>	<b>1 295 740</b>	<b>128 500</b>
BI/02/17	WODY OPADOWE	93 880	93 880	0
BI/03/17	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	150 060	150 060	0
WO/08/17	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	120 000	100 000	20 000
WO/12/17	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/17	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	107 500	3 000	104 500
WE/02/17	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/17	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	130 000	130 000	0
WE/04/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	62 500	62 500	0
WE/05/17	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/17	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/17	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	441 000	441 000	0
WE/09/17	INWENTARYZACJA TERENÓW HISTORYCZNIE ZANIECZYSZCZONYCH	80 000	80 000	0
WE/10/17	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	50 000	50 000	0
MOB/02/17	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2 819 606</b>	<b>2 819 606</b>	<b>0</b>
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 760	14 760	
WI/WI/63/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. JORDANA	1 355 000	1 355 000	0
WI/WI/56/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 PRZY UL. PESTALOZZIEGO	941 146	941 146	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	200 000	200 000	0
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIANEJ	8 700	8 700	0

## Załącznik Nr 10 do Budżetu

## PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	<b>Razem</b>	<b>30 866 000</b>
	<b>1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:</b>	<b>23 168 000</b>
	<b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>	<b>23 168 000</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000</b>
<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 000</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 149 000</b>
<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>3 874 500</b>
	TEATR NOWY	3 874 500
<b>92108</b>	<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE</b>	<b>3 626 666</b>
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 626 666
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 850 000</b>
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000
<b>92114</b>	<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>1 954 333</b>
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 954 333
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>4 108 166</b>
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 166
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>7 735 335</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 494 815
	MUZEUM MIEJSKIE	1 240 520
	<b>2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:</b>	<b>7 698 000</b>
	<b>Samorządowych Instytucji Kultury</b>	<b>7 698 000</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 698 000</b>
<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>7 698 000</b>
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 698 000

## Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>132 686 624</b>	<b>132 686 624</b>
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	117 956 800	117 956 800
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 711 824	14 711 824
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>				<b>117 956 800</b>	<b>117 956 800</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 438 687</b>	<b>1 438 687</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 438 687</b>	<b>1 438 687</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 687	1 438 687   1 438 687 1 438 312 375
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200	29 200   29 200 29 200
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>75212</b>		<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600   600 600
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	75 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000 75 000 52 000 23 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>695 184</b>	<b>695 184</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>270 240</b>	<b>270 240</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 240	270 240 270 240 270 240
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>264 394</b>	<b>264 394</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 394	264 394 264 394 264 394
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400 4 400
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>156 150</b>	<b>156 150</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	156 150	156 150 156 150
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>115 718 129</b>	<b>115 718 129</b>
	<b>85501</b>		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>68 443 440</b>	<b>68 443 440</b>
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI"	68 443 440	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		68 443 440  1 007 061 824 345 182 716 67 436 379
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>47 274 689</b>	<b>47 274 689</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 274 689	47 274 689  3 876 932 3 620 972 255 960 43 397 757
<b>II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>				<b>14 711 824</b>	<b>14 711 824</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>639 608</b>	<b>639 608</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>639 608</b>	<b>639 608</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	639 608	639 608  639 608 172 188 467 420
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>716 477</b>	<b>716 477</b>
	<b>71012</b>		<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>181 061</b>	<b>181 061</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 061	181 061  181 061 85 337 95 724
	<b>71015</b>		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>535 416</b>	<b>535 416</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 416	535 416  534 916 482 476 52 440 500



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>249 653</b>	<b>249 653</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>208 853</b>	<b>208 853</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 853	208 853  208 853 208 853
	<b>75045</b>		<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 800	40 800  40 800 23 851 16 949
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 216 200</b>	<b>7 216 200</b>
	<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY</b>	<b>7 211 000</b>	<b>7 211 000</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 211 000	7 211 000  6 865 739 5 955 572 910 167 345 261
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200  5 200 5 200
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228</b>	<b>438 228</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>438 228</b>	<b>438 228</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	438 228	438 228  195 324 10 000 185 324 <b>242 904</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 718 865</b>	<b>3 718 865</b>
	<b>85156</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>3 718 865</b>	<b>3 718 865</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718 865	3 718 865  3 718 865 3 718 865
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460</b>
	<b>85205</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>8 460</b>	<b>8 460</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 460	8 460  8 460 8 460
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>238 760</b>	<b>238 760</b>
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>238 760</b>	<b>238 760</b>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 760	238 760  238 760 169 667 69 093
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 485 573</b>	<b>1 485 573</b>
	<b>85508</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 485 573</b>	<b>1 485 573</b>
		2160	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 wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 573	1 485 573  1 485 573
<b>III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000  18 000 18 000

## Załącznik Nr 12 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>10 126 466</b>	<b>2 311 800</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 826 000</b>	<b>2 014 400</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>8 826 000</b>	<b>2 014 400</b>
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	27 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 506 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	885 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 279 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	963 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 014 400
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	<b>71015</b>		<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 654</b>	<b>1 400</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>27 654</b>	<b>1 400</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 654	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 400
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>12 700</b>	<b>0</b>
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 007</b>	<b>0</b>
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>13 007</b>	<b>0</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 007	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 242 105</b>	<b>296</b>
	<b>85502</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z</b>	<b>1 242 000</b>	<b>296</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	534 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	136 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	570 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	296 000
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	105	0

## Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
<b>OGÓŁEM</b>		<b>949 000</b>	
801	Oświata i wychowanie	174 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
855	Rodzina	765 000	
	- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		665 000	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych

## Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 560 485</b>	
600		Transport i łączność	15 100	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 100	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	372 500	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów
	80104	Przedszkola	357 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	4 168 032	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 032	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Nr XXXV/367/16  
Rady Miasta Zabrze  
z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2017 ROKU**

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM</b>			<b>109 379 000</b>	<b>70 994 779</b>	<b>0</b>	<b>55 749 906</b>	<b>15 244 873</b>	<b>38 384 221</b>	<b>0</b>	<b>22 224 347</b>	<b>16 159 874</b>	
<b>DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>95 158 612</b>	<b>61 359 391</b>	<b>0</b>	<b>55 749 906</b>	<b>5 609 485</b>	<b>33 799 221</b>	<b>0</b>	<b>22 224 347</b>	<b>11 574 874</b>	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 245 100	32 245 100	0	32 230 000	15 100	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	32 230 000	0	32 230 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 100	15 100	0	0	15 100	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	71 945	21 945	0	21 945	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego na funkcjonowanie sieci elektronicznych punktów oraz systemu e-informacji kulturalnej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 455	295 455	0	295 455	0	30 000	0	0	30 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 455	295 455	0	295 455	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 000	291 000	0	0	291 000	10 000	0	0	10 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904	0	0	0	0	242 904	0	0	242 904	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904	0	0	0	0	242 904	0	0	242 904	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 412 500	372 500	0	0	372 500	18 040 000	0	18 040 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 770 000	10 000	0	0	10 000	1 760 000	0	1 760 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 000	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 000	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	1 757 000	357 000	0	0	357 000	1 400 000	0	1 400 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	GIMNAZJA	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000		3 250 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 980 000	0	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 330 000	0	0	0	0	6 330 000	0	6 330 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	260 000	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	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	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	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	305 000	0	0	0	0	305 000	0	305 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	2 636 506	71 506	0	53 506	18 000	2 565 000	0	0	2 565 000	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000	0	0	0	0	590 000	0	0	590 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	187 600	0	0	0	0	187 600	0	0	187 600	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 802 400	15 000	0	0	15 000	1 787 400	0	0	1 787 400	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 506	56 506	0	53 506	3 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży. 3. Dotacja realizację zadania "ZBP 2017 - pomóżmy dzieciom zrozumieć świat – wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej (SI)"
852		POMOC SPOŁECZNA	3 278 450	300 000	0	0	300 000	2 978 450	0	0	2 978 450	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	852 450	0	0	0	0	852 450	0	0	852 450	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 843 000	0	0	0	0	1 843 000	0	0	1 843 000	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców; 3. Realizacja projektu "Drogowskaz"
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 000	4 853	0	0	4 853	300 147	0	220 147	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	4 853	0	0	4 853	220 147	0	220 147	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu "Kibice razem"
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	180 000	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	6 095 552	4 589 032	0	0	4 589 032	1 506 520	0	0	1 506 520	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 446 520	0	0	0	0	1 446 520	0	0	1 446 520	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 168 032	3 168 032	0	0	3 168 032	0	0	0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 0 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 000	0	0	0	0	786 000	0	0	786 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	776 000	0	0	0	0	776 000	0	0	776 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 595 000	23 149 000	0	23 149 000	0	1 446 000	0	0	1 446 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	3 874 500	3 874 500	0	3 874 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	3 626 666	0	3 626 666	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	1 954 333	0	1 954 333	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	4 108 166	0	4 108 166	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	7 735 335	7 735 335	0	7 735 335	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 346 000	0	0	0	0	1 346 000	0	0	1 346 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
<b>DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>14 220 388</b>	<b>9 635 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 635 388</b>	<b>4 585 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 585 000</b>	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 220 894	1 220 894	0	0	1 220 894	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	220 894	220 894	0	0	220 894	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	Zwrot dotacji "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – etap I i II"
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	16 494	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	16 494	0	0	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne "ZBP 2017 - pomóżmy dzieciom zrozumieć świat – wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej (SI)"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 585 000	0	0	0	0	4 585 000	0	0	4 585 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 585 000	0	0	0	0	4 585 000	0	0	4 585 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 698 000	7 698 000	0	0	7 698 000	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	0	0	7 698 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały**  
**Nr XXXV/367/16**  
**Rady Miasta Zabrze**  
**z dnia 19 grudnia 2016 r.**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>11 480 094</b>	<b>11 480 094</b>	<b>11 480 094</b>	<b>0</b>	<b>11 480 094</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 912 058	4 912 058	4 912 058	0	4 912 058
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	143 150	143 150	143 150	0	143 150
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000		7 000
	80104	Przedszkola	0	4 276 168	4 276 168	4 276 168	0	4 276 168
	80110	Gimnazja	0	922 293	922 293	922 293	0	922 293
	80120	Licea ogólnokształcące	0	52 150	52 150	52 150	0	52 150
	80130	Szkoły zawodowe	0	420 625	420 625	420 625	0	420 625
	80132	Szkoły artystyczne	0	21 200	21 200	21 200	0	21 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	21 100	21 100	21 100	0	21 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	46 000	46 000	46 000	0	46 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 200	53 200	53 200	0	53 200	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	84 350	84 350	84 350	0	84 350
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	520 800	520 800	520 800	0	520 800