



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR XX/208/15 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1445) oraz art.: 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2016 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 751.582.746 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 679.905.203 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 71.677.543 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 741.957.012 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 649.776.864 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 92.180.148 zł.

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

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 9.625.734 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 30.244.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 39.869.734 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) emisji papierów wartościowych oraz pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 30.244.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 13.215.054 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 3.070.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.485.000 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 640.000 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,
- d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22.410.000 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 275.350 zł,
- f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.110.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.960.000 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 25.000.000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 4.832.000 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 – 18.123.196 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.059.072 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 43.546.774 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 13.416.771 zł,

- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 871.256 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 – 11.213.316 zł,
- wydatki – 11.213.316 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 2016 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 2016 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 2016

w zł

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
	DOCHODY OGÓŁEM	751 582 746	26 636 138	600 975 910	26 372 950	150 606 836	263 188
	DOCHODY BIEŻĄCE	679 905 203	2 200 758	532 998 367	1 937 570	146 906 836	263 188
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 677 543	24 435 380	67 977 543	24 435 380	3 700 000	0
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	692 923 945	26 636 138	556 397 880	26 372 950	136 526 065	263 188
	DOCHODY BIEŻĄCE	621 246 402	2 200 758	488 420 337	1 937 570	132 826 065	263 188
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 677 543	24 435 380	67 977 543	24 435 380	3 700 000	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	804 000	0	140 000	0	664 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	804 000	0	140 000	0	664 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	56 963 545	0	43 546 774	0	13 416 771	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 963 545	0	43 546 774	0	13 416 771	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	871 256	0	871 256	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	871 256	0	871 256	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	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
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		692 923 945	26 636 138	556 397 880	26 372 950	136 526 065	263 188
DOCHODY BIEŻĄCE		621 246 402	2 200 758	488 420 337	1 937 570	132 826 065	263 188
020	LEŚNICTWO	60 000	0	60 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	60 000	0	60 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	441 400	0	441 400	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	251 400	0	251 400	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	251 400	0	251 400	0	0	0
	* opłata za płatne parkowanie	247 000	0	247 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	4 400	0	4 400	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	190 000	0	190 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	190 000	0	190 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 140 800	0	64 449 300	0	1 691 500	0
	1. Wpływy z opłat	3 000	0	3 000	0	0	0
	- 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
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 336 000	0	2 336 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 336 000	0	2 336 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000	0	250 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	2 086 000	0	2 086 000	0	0	0
	3. Dochody z majątku gminy	60 943 000	0	60 943 000	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 257 000	0	3 257 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	53 320 000	0	53 320 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 709 000	0	3 709 000	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	80 000	0	80 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesytu	577 000	0	577 000	0	0	0
	4. Dochody z majątku powiatu	1 000	0	0	0	1 000	0
	- czynsze dzierżawne	1 000	0	0	0	1 000	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
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 690 500	0	0	0	1 690 500	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 629 500	0	0	0	1 629 500	0
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	61 000	0	0	0	61 000	0
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 167 300	0	1 167 300	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 167 300	0	1 167 300	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	0	3 215 000	0	600 000	0
	1. Wpływy z opłat	600 000	0	0	0	600 000	0
	- 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
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 215 000	0	3 215 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	65 000	0	65 000	0	0	0
	* grobownictwo	50 000	0	50 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	15 000	0	15 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 787	10 037	275 787	10 037	3 000	0
	1. Wpływy z opłat	64 000	0	64 000	0	0	0
	- 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
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	179 000	0	179 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	179 000	0	179 000	0	0	0
	* dochody z egzekucji	168 000	0	168 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	11 000	0	11 000	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000	0	0	0	3 000	0
	- 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
	4. Dochody z majątku gminy	22 000	0	22 000	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	22 000	0	22 000	0	0	0
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	0	750	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	750	0	750	0	0	0

1	2	3	4		5		6	
			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	Ogółem, w tym:	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
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	
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	10 037	10 037	10 037	10 037	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	10 037	10 037	10 037	10 037	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 000	0	222 000	0	1 000	0	
	1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000	0	0	0	1 000	0	
	- 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	
	2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	222 000	0	222 000	0	0	0	
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	222 000	0	222 000	0	0	0	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	307 696 514	0	262 176 701	0	45 519 813	0	
	1. Wpływy z podatków	102 589 000	0	102 589 000	0	0	0	
	- podatek od nieruchomości	91 000 000	0	91 000 000	0	0	0	
	- podatek rolny	205 000	0	205 000	0	0	0	
	- podatek leśny	14 000	0	14 000	0	0	0	
	- podatek od środków transportowych	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	170 000	0	170 000	0	0	0	
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	
	2. Wpływy z opłat	11 121 100	0	6 886 100	0	4 235 000	0	
	- opłata skarbową	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
	- opłata targowa	500 000	0	500 000	0	0	0	
	- opłata eksploatacyjna	256 000	0	256 000	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
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 965 100	0	4 730 100	0	4 235 000	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	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	640 000	0	640 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	35 100	0	100	0	35 000	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000	0	70 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	70 000	0	70 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	70 000	0	70 000	0	0	0
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	275 000	0	0	0	275 000	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 000	0	0	0	200 000	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	75 000	0	0	0	75 000	0
	* pozostałe dochody UM	200 000	0	0	0	200 000	0
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	800 000	0	800 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	0	800 000	0	0	0
	6. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	102 750	0	0	0	102 750	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	102 750	0	0	0	102 750	0
	7. Udziały w podatkach	192 738 664	0	151 831 601	0	40 907 063	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	183 538 664	0	144 231 601	0	39 307 063	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 200 000	0	7 600 000	0	1 600 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 725	0	6 725	0	0	0
	1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	6 725	0	6 725	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	6 725	0	6 725	0	0	0
	* pozostałe dochody	6 725	0	6 725	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 695 537	0	108 528 595	0	74 166 942	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	* rozliczenie z podatku VAT	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

1	2	3	4		6		8	
			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	Ogółem, w tym:	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
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	
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	0	300 000	0	0	0	
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	0	300 000	0	0	0	
	3. Subwencje	181 395 537	0	107 228 595	0	74 166 942	0	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	160 171 500	0	92 434 957	0	67 736 543	0	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	8 567 252	0	8 567 252	0	0	0	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 656 785	0	6 226 386	0	6 430 399	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 239 055	312 055	7 823 267	48 867	415 788	263 188	
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 295 000	0	1 294 400	0	600	0	
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	50 000	0	50 000	0	0	0	
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	45 000	0	45 000	0	0	0	
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 200 000	0	1 199 400	0	600	0	
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	152 000	0	0	0	152 000	0	
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	150 000	0	0	0	150 000	0	
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	2 000	0	0	0	2 000	0	
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	312 055	312 055	48 867	48 867	263 188	263 188	
	- środki na realizację programu ERASMUS	208 585	208 585	16 119	16 119	192 466	192 466	
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2015-2016 (PO WER)	103 470	103 470	32 748	32 748	70 722	70 722	
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0	
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	383 000	0	383 000	0	0	0	
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	315 000	0	315 000	0	0	0	
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	315 000	0	315 000	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
	2. Dochody z majątku gminy	8 000	0	8 000	0	0	0
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	8 000	0	8 000	0	0	0
	3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	0	60 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	0	60 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	21 469 348	1 692 880	12 370 576	1 692 880	9 098 772	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 186 500	0	1 186 500	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 186 500	0	1 186 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	0	100 500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	616 000	0	616 000	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	100 000	0	100 000	0	0	0
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	340 000	0	340 000	0	0	0
	* pozostałe dochody MOPR	30 000	0	30 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 039 000	0	0	0	8 039 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 000	0	0	0	24 000	0
	- dochody z Domu Dziecka	13 000	0	0	0	13 000	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	2 000	0	0	0	2 000	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	408 700	0	408 000	0	700	0
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0	0	0	700	0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	408 000	0	408 000	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 692 880	1 692 880	1 692 880	1 692 880	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 692 880	1 692 880	1 692 880	1 692 880	0	0
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	9 083 196	0	9 083 196	0	0	0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 808 703	0	1 808 703	0	0	0
	- posiłek dla potrzebujących	1 761 449	0	1 761 449	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	231 013	0	231 013	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
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 140 601	0	3 140 601	0	0	0
	- zasiłki stałe	2 141 430	0	2 141 430	0	0	0
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 059 072	0	0	0	1 059 072	0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 059 072	0	0	0	1 059 072	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 450	0	312 200	0	1 250	0
	1. Wpływy z opłat	500	0	500	0	0	0
	- 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
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	311 000	0	311 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	311 000	0	311 000	0	0	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250	0	0	0	1 250	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 250	0	0	0	1 250	0
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	700	0	700	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	700	0	700	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 213 000	0	2 740 000	0	473 000	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	473 000	0	0	0	473 000	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	300 000	0	0	0	300 000	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	160 000	0	0	0	160 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	13 000	0	0	0	13 000	0
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	0	180 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	180 000	0	180 000	0	0	0
	* zielone szkoły	180 000	0	180 000	0	0	0
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	0	2 560 000	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 140 786	185 786	25 285 786	185 786	855 000	0
	1. Wpływy z opłat	25 860 000	0	25 010 000	0	850 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	25 860 000	0	25 010 000	0	850 000	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 350 000	0	2 500 000	0	850 000	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	0	100 000	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 410 000	0	22 410 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	60 000	0	60 000	0	0	0
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000	0	30 000	0	5 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	0	30 000	0	5 000	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	185 786	185 786	185 786	185 786	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze"	185 786	185 786	185 786	185 786	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	0	70 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000	0	70 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	0	70 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000	0	60 000	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000	0	60 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	71 677 543	24 435 380	67 977 543	24 435 380	3 700 000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 960 400	2 000 000	2 260 400	2 000 000	3 700 000	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 000	0	200 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	200 000	0	200 000	0	0	0
	2. Dochody z majątku gminy	60 400	0	60 400	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	0	60 400	0	0	0

1	2	3	4		5		6	
			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	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
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:						
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
	4. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 460 000	0	41 460 000	0	0	0	
	1. Dochody z majątku gminy	41 400 000	0	41 400 000	0	0	0	
	- sprzedaż nieruchomości	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000	0	0	0	
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 000	0	60 000	0	0	0	
	- środki z WFOŚiGW	60 000	0	60 000	0	0	0	
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Zabrze przy ul. Goethego 22" w ramach Programu "KAWKA"	60 000	0	60 000	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684 386	684 386	684 386	684 386	0	0	
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	684 386	684 386	684 386	684 386	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	684 386	684 386	684 386	684 386	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkolne ogrody - zielone pracownie"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta Zabrze"	600 000	600 000	600 000	600 000	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 493 994	5 300 994	6 493 994	5 300 994	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000	0	50 000	0	0	0
	- 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
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 300 994	5 300 994	5 300 994	5 300 994	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	4 069 994	4 069 994	4 069 994	4 069 994	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	1 231 000	1 231 000	1 231 000	1 231 000	0	0
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze – etap VII - KAWKA"	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 478 763	13 850 000	14 478 763	13 850 000	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	93 213	0	93 213	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	93 213	0	93 213	0	0	0
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	93 213	0	93 213	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	13 850 000	13 850 000	13 850 000	13 850 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	11 772 500	11 772 500	11 772 500	11 772 500	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	2 077 500	2 077 500	2 077 500	2 077 500	0	0
	3. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	535 550	0	535 550	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Muzeum Górnictwa Węglowego	535 550	0	535 550	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	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
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		804 000	0	140 000	0	664 000	0
DOCHODY BIEŻĄCE		804 000	0	140 000	0	664 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000	0	140 000	0	34 000	0
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	140 000	0	140 000	0	0	0
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	34 000	0	0	0	34 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	620 000	0	0	0	620 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	120 000	0	0	0	120 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	500 000	0	0	0	500 000	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 Zabrze	10 000	0	0	0	10 000	0
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		56 963 545	0	43 546 774	0	13 416 771	0
DOCHODY BIEŻĄCE		56 963 545	0	43 546 774	0	13 416 771	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 743	0	0	0	456 743	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 743	0	0	0	456 743	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 385	0	0	0	742 385	0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 165	0	0	0	182 165	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	560 220	0	0	0	560 220	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 879 817	0	1 632 996	0	246 821	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 632 996	0	1 632 996	0	0	0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	205 821	0	0	0	205 821	0
	- kwalifikacja wojskowa	41 000	0	0	0	41 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 300	0	29 300	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 300	0	29 300	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	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	7 099 200	0	0	0	7 099 200	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 094 000	0	0	0	7 094 000	0
	- obrona cywilna	5 200	0	0	0	5 200	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 687 015	0	73 563	0	4 613 452	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	73 563	0	73 563	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 613 452	0	0	0	4 613 452	0
852	POMOC SPOŁECZNA	41 831 465	0	41 810 315	0	21 150	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 199 052	0	41 199 052	0	0	0
	- usługi opiekuńcze	133 704	0	133 704	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	273 600	0	273 600	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	201 059	0	201 059	0	0	0
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 900	0	2 900	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	21 150	0	0	0	21 150	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 020	0	0	0	237 020	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	237 020	0	0	0	237 020	0
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	0	20 000	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000	0	20 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	20 000	0	0	0
	- grobownictwo	20 000	0	20 000	0	0	0
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		871 256	0	871 256	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE		871 256	0	871 256	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 156	0	180 156	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	180 156	0	180 156	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

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2016

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:			649 776 864	462 103 680	286 476 973	175 626 707	90 487 253	2 872 498	68 558 379	13 215 054	12 540 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 500	20 000	0	20 000	5 500	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	357 777	357 777	12 779	344 998	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	304 898	304 898	0	304 898	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 879	12 879	12 779	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 278 010	15 165 048	2 403 633	12 761 415	31 105 962	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 090 861	0	0	0	31 090 861	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 335 305	5 335 305	0	5 335 305	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 119 206	6 117 206	0	6 117 206	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	241 826	241 826	0	241 826	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	22 101	7 000	0	7 000	15 101	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	3 468 711	3 463 711	2 403 633	1 060 078	0	0	5 000	0	0
630		TURYSTYKA	760 100	687 000	40 000	647 000	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	737 000	687 000	40 000	647 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 349 914	54 340 408	8 078 017	46 262 391	0	0	9 506	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 056 004	46 046 498	7 437 763	38 608 735	0	0	9 506	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 233 133	8 233 133	615 285	7 617 848	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 777	60 777	24 969	35 808	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 322 307	9 261 518	4 446 464	4 815 054	19 000	11 289	30 500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000	88 000	45 700	42 300	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 612 469	1 612 469	976 234	636 235	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	595 870	595 370	539 530	55 840	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	198 500	198 500	0	198 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 745 468	6 685 179	2 885 000	3 800 179	19 000	11 289	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 958 754	49 979 806	36 905 388	13 074 418	310 139	11 809	657 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 993 489	3 993 489	3 740 104	253 385	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	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	755 000	130 000	0	130 000	0	0	625 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 025 397	42 993 397	32 791 884	10 201 513	0	0	32 000	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000	25 900	15 100	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 213 140	1 213 140	62 000	1 151 140	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 923 428	1 601 480	285 500	1 315 980	310 139	11 809	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 493	73 493	71 852	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	73 493	73 493	71 852	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	15 600	600	0	600	0	0	15 000	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	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 180 974	11 416 213	9 550 904	1 865 309	368 000	0	396 761	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 095 000	6 748 739	5 842 099	906 640	1 000	0	345 261	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	215 973	183 973	45 363	138 610	7 000	0	25 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	163 656	163 656	14 900	148 756	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 582 692	566 308	0	0	26 500	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	57 295	57 295	5 000	52 295	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 550	113 550	60 850	52 700	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 555 054	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	13 215 054	12 540 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	12 540 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 215 054	0	0	0	0	0	0	13 215 054	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 110 000	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	223 611 889	204 433 965	170 674 034	33 759 931	17 792 500	892 520	492 904	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 091 842	61 930 236	52 088 153	9 842 083	2 010 000	98 571	53 035	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 148 771	8 090 742	7 279 688	811 054	30 000	24 074	3 955	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	512 382	512 382	489 608	22 774	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	33 954 678	31 701 333	26 305 418	5 395 915	2 157 000	45 311	51 034	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	42 642 570	38 892 579	33 565 378	5 327 201	3 670 000	50 399	29 592	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 595 792	3 504 519	3 159 650	344 869	90 000	0	1 273	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
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 223 014	14 626 555	12 851 093	1 775 462	3 500 000	88 101	8 358	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	403 052	402 891	367 859	35 032	0	0	161	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	24 681 040	20 265 190	17 673 567	2 591 623	4 250 000	128 396	37 454	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 120 518	2 119 402	1 926 647	192 755	0	0	1 116	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 942 746	1 941 835	1 750 731	191 104	0	0	911	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 043 178	4 571 512	4 112 237	459 275	5 500	457 668	8 498	0	0
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 185 350	1 185 350	549 233	636 117	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 140 084	2 136 044	2 043 740	92 304	0	0	4 040	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	3 815 933	2 212 967	2 110 248	102 719	1 600 000	0	2 966	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	4 802 400	4 362 400	4 138 375	224 025	440 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 968 539	4 678 028	262 409	4 415 619	0	0	290 511	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 776 554	7 087 154	6 192 003	895 151	2 685 400	0	4 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	87 440	87 440	0	87 440	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
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 070 000	1 009 000	763 055	245 945	2 061 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 625 452	4 613 052	4 613 052	0	12 400	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 198 039	1 194 039	762 333	431 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	670 563	182 563	53 563	129 000	488 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	117 745 861	44 434 969	28 345 895	16 089 074	8 089 852	1 956 880	63 264 160	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	9 115 300	5 528 100	4 170 489	1 357 611	3 250 000	0	337 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 501 800	9 167 532	6 880 555	2 286 977	322 768	0	11 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	273 600	273 600	273 600	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 474 200	804 200	804 200	0	1 350 000	0	3 320 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 150	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	226 300	226 300	226 300	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 824 252	3 225 172	3 038 972	186 200	400 000	0	38 199 080	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
	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	432 072	432 072	432 072	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 982 364	8 711 763	1 000	8 710 763	70 000	60 000	6 140 601	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 251 430	0	0	0	110 000	0	2 141 430	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 760 989	14 454 089	11 445 679	3 008 410	0	180 000	126 900	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	629 986	0	0	0	629 986	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 252 418	1 590 991	1 051 878	539 113	1 957 098	1 716 880	1 987 449	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 990 370	7 049 370	5 782 193	1 267 177	1 928 000	0	13 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	3 544 000	1 975 000	1 484 700	490 300	1 558 000	0	11 000	0	0
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	327 750	102 750	29 700	73 050	225 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	237 020	237 020	167 927	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 610 000	4 608 000	4 089 866	518 134	0	0	2 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	85 000	10 000	75 000	85 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 884 011	13 791 463	11 718 429	2 073 034	4 580 000	0	3 512 548	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 293 300	5 293 169	5 002 855	290 314	0	0	131	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	753 024	562 607	543 021	19 586	190 000	0	417	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 228 309	2 227 809	1 951 570	276 239	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 526 480	3 523 290	3 120 430	402 860	0	0	3 190	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 368 433	1 367 033	1 073 265	293 768	0	0	1 400	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU 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	3 485 300	0	0	0	0	0	3 485 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 267	45 267	0	45 267	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 898	342 288	27 288	315 000	0	0	21 610	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 211 798	32 461 798	1 054 989	31 406 809	750 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 240 500	22 240 500	997 513	21 242 987	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	528 386	528 386	0	528 386	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 315 996	3 315 996	0	3 315 996	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	190 000	190 000	0	190 000	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
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	790 000	50 000	37 776	12 224	740 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 456 616	5 456 616	0	5 456 616	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 300	675 300	19 700	655 600	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	23 271 000	2 346 200	65 000	2 281 200	20 899 800	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 395 000	1 270 000	65 000	1 205 000	100 000	0	25 000	0	0
	92106	TEATRY	3 594 500	0	0	0	3 594 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000	0	0	0	3 360 000	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	1 781 000	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 801 500	0	0	0	3 801 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 205 800	0	0	0	5 205 800	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 287 000	80 000	0	80 000	1 207 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	996 200	996 200	0	996 200	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 062 000	1 056 000	876 000	180 000	0	0	6 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 062 000	1 056 000	876 000	180 000	0	0	6 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 230 898	2 225 898	259 393	1 966 505	1 880 000	0	125 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 813 898	1 813 898	242 693	1 571 205	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 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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 402 000	397 000	16 700	380 300	1 880 000	0	125 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2016
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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			649 776 864	462 103 680	286 476 973	175 626 707	90 487 253	2 872 498	68 558 379	13 215 054	12 540 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	465 443 766	345 815 470	191 511 516	154 303 954	65 450 280	2 174 259	26 248 703	13 215 054	12 540 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	121 485 843	97 127 254	77 544 581	19 582 673	19 898 415	698 239	3 761 935	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 101	0	0	0	382 101	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610 353	0	0	0	4 610 353	0	0	0	0
		Illg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	43 546 774	5 211 090	5 109 090	102 000	133 704	0	38 201 980	0	0
		Illp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 416 771	13 058 610	11 620 686	1 437 924	12 400	0	345 761	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	871 256	871 256	691 100	180 156	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	465 443 766	345 815 470	191 511 516	154 303 954	65 450 280	2 174 259	26 248 703	13 215 054	12 540 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 500	20 000	0	20 000	5 500	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
	01030	IZBY ROLNICZE	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	357 777	357 777	12 779	344 998	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	304 898	304 898	0	304 898	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	12 879	12 879	12 779	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 777 604	9 679 743	2 403 633	7 276 110	31 090 861	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 090 861	0	0	0	31 090 861	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 119 206	6 117 206	0	6 117 206	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	241 826	241 826	0	241 826	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 318 711	3 313 711	2 403 633	910 078	0	0	5 000	0	0
630		TURYSTYKA	760 100	687 000	40 000	647 000	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	737 000	687 000	40 000	647 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 337 395	53 327 889	7 550 541	45 777 348	0	0	9 506	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 056 004	46 046 498	7 437 763	38 608 735	0	0	9 506	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 220 614	7 220 614	87 809	7 132 805	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	60 777	60 777	24 969	35 808	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 162 108	7 101 819	2 930 700	4 171 119	19 000	11 289	30 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000	88 000	45 700	42 300	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 663 608	6 603 319	2 885 000	3 718 319	19 000	11 289	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 215 110	47 236 162	34 194 858	13 041 304	310 139	11 809	657 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 290 845	1 290 845	1 055 474	235 371	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	755 000	130 000	0	130 000	0	0	625 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 025 397	42 993 397	32 791 884	10 201 513	0	0	32 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 213 140	1 213 140	62 000	1 151 140	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 923 428	1 601 480	285 500	1 315 980	310 139	11 809	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 193	44 193	42 552	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	44 193	44 193	42 552	1 641	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
752		OBRONA NARODOWA	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 857 523	4 439 023	3 688 905	750 118	367 000	0	51 500	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	215 973	183 973	45 363	138 610	7 000	0	25 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 582 692	566 308	0	0	26 500	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 050	106 050	60 850	45 200	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 555 054	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	13 215 054	12 540 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	12 540 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 215 054	0	0	0	0	0	0	13 215 054	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 110 000	4 110 000	0	4 110 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 856 833	143 824 183	117 406 153	26 418 030	9 410 000	194 281	428 369	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 601 202	59 451 618	50 115 805	9 335 813	2 000 000	98 571	51 013	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	411 816	411 816	396 719	15 097	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
	80104	PRZEDSZKOLA	33 597 678	31 701 333	26 305 418	5 395 915	1 800 000	45 311	51 034	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 606 892	36 857 688	31 935 667	4 922 021	3 670 000	50 399	28 805	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	875 510	875 510	252 957	622 553	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 980 188	1 976 148	1 891 665	84 483	0	0	4 040	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	3 815 933	2 212 967	2 110 248	102 719	1 600 000	0	2 966	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	4 659 075	4 359 075	4 135 265	223 810	300 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 968 539	4 678 028	262 409	4 415 619	0	0	290 511	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 912 099	2 235 099	1 539 388	695 711	2 673 000	0	4 000	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	115 000	0	0	0	115 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 070 000	1 009 000	763 055	245 945	2 061 000	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
	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 WYTRZEŻWIENI	1 198 039	1 194 039	762 333	431 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 000	19 000	2 000	17 000	488 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	51 706 096	25 322 356	13 073 870	12 248 486	3 033 380	1 956 880	21 393 480	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	226 300	226 300	226 300	0	0	0	0	0	0
	85212	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
	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	231 013	231 013	231 013	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 982 364	8 711 763	1 000	8 710 763	70 000	60 000	6 140 601	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 251 430	0	0	0	110 000	0	2 141 430	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 758 089	14 454 089	11 445 679	3 008 410	0	180 000	124 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	496 282	0	0	0	496 282	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 135 418	1 473 991	1 051 878	422 113	1 957 098	1 716 880	1 987 449	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 815 600	2 101 600	1 494 700	606 900	1 703 000	0	11 000	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
	85305	ŻŁOBKI	3 544 000	1 975 000	1 484 700	490 300	1 558 000	0	11 000	0	0
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000	85 000	10 000	75 000	85 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 260 678	5 584 830	4 878 055	706 775	190 000	0	3 485 848	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 726 746	4 726 615	4 464 149	262 466	0	0	131	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	618 632	428 215	413 906	14 309	190 000	0	417	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	3 485 300	0	0	0	0	0	3 485 300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 087 798	32 337 798	1 054 989	31 282 809	750 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 235 500	22 235 500	997 513	21 237 987	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	528 386	528 386	0	528 386	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 315 996	3 315 996	0	3 315 996	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	790 000	50 000	37 776	12 224	740 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 456 616	5 456 616	0	5 456 616	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 300	561 300	19 700	541 600	10 000	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 316 500	2 346 200	65 000	2 281 200	13 945 300	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 395 000	1 270 000	65 000	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	1 781 000	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 801 500	0	0	0	3 801 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 205 800	0	0	0	5 205 800	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 287 000	80 000	0	80 000	1 207 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	996 200	996 200	0	996 200	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 062 000	1 056 000	876 000	180 000	0	0	6 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 062 000	1 056 000	876 000	180 000	0	0	6 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 203 798	2 198 798	259 393	1 939 405	1 880 000	0	125 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 786 798	1 786 798	242 693	1 544 105	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 402 000	397 000	16 700	380 300	1 880 000	0	125 000	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	121 485 843	97 127 254	77 544 581	19 582 673	19 898 415	698 239	3 761 935	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 485 305	5 485 305	0	5 485 305	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 335 305	5 335 305	0	5 335 305	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	375 620	375 620	364 460	11 160	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	375 620	375 620	364 460	11 160	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 397 814	1 397 814	922 043	475 771	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 280 304	1 280 304	889 793	390 511	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	35 650	35 650	32 250	3 400	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 860	81 860	0	81 860	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	863 827	863 827	846 213	17 614	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	863 827	863 827	846 213	17 614	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	224 251	223 251	19 900	203 351	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	158 456	158 456	14 900	143 556	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	57 295	57 295	5 000	52 295	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 382 556	60 609 782	53 267 881	7 341 901	8 010 000	698 239	64 535	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 480 640	2 478 618	1 972 348	506 270	0	0	2 022	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 148 771	8 090 742	7 279 688	811 054	30 000	24 074	3 955	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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	100 566	100 566	92 889	7 677	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	2 035 678	2 034 891	1 629 711	405 180	0	0	787	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 595 792	3 504 519	3 159 650	344 869	90 000	0	1 273	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 223 014	14 626 555	12 851 093	1 775 462	3 500 000	88 101	8 358	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	403 052	402 891	367 859	35 032	0	0	161	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	24 681 040	20 265 190	17 673 567	2 591 623	4 250 000	128 396	37 454	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 120 518	2 119 402	1 926 647	192 755	0	0	1 116	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 942 746	1 941 835	1 750 731	191 104	0	0	911	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 037 678	4 571 512	4 112 237	459 275	0	457 668	8 498	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	309 840	309 840	296 276	13 564	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	159 896	159 896	152 075	7 821	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	143 325	3 325	3 110	215	140 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	177 440	177 440	0	177 440	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	87 440	87 440	0	87 440	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000	0	90 000	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 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
852		POMOC SPOŁECZNA	19 608 300	15 616 832	11 855 244	3 761 588	322 768	0	3 668 700	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 865 300	5 528 100	4 170 489	1 357 611	0	0	337 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 501 800	9 167 532	6 880 555	2 286 977	322 768	0	11 500	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 124 200	804 200	804 200	0	0	0	3 320 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 241 797	4 019 650	3 428 466	591 184	220 147	0	2 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	322 897	102 750	29 700	73 050	220 147	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 918 900	3 916 900	3 398 766	518 134	0	0	2 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 623 333	8 206 633	6 840 374	1 366 259	4 390 000	0	26 700	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	566 554	566 554	538 706	27 848	0	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	134 392	134 392	129 115	5 277	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 228 309	2 227 809	1 951 570	276 239	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 526 480	3 523 290	3 120 430	402 860	0	0	3 190	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 368 433	1 367 033	1 073 265	293 768	0	0	1 400	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 300 000	0	0	0	4 300 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 267	45 267	0	45 267	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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 898	342 288	27 288	315 000	0	0	21 610	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 954 500	0	0	0	6 954 500	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 594 500	0	0	0	3 594 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000	0	0	0	3 360 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 101	0	0	0	382 101	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 101	0	0	0	15 101	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 101	0	0	0	15 101	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

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
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 610 353	0	0	0	4 610 353	0	0	0	0
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
852		POMOC SPOŁECZNA	4 600 000	0	0	0	4 600 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 350 000	0	0	0	1 350 000	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
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	43 546 774	5 211 090	5 109 090	102 000	133 704	0	38 201 980	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 632 996	1 632 996	1 632 596	400	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 632 996	1 632 996	1 632 596	400	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 300	29 300	29 300	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 300	29 300	29 300	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	73 563	73 563	51 563	22 000	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 jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 563	73 563	51 563	22 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 810 315	3 474 631	3 395 631	79 000	133 704	0	38 201 980	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	273 600	273 600	273 600	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 199 052	2 999 972	2 920 972	79 000	0	0	38 199 080	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	201 059	201 059	201 059	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900	0	0	0	0	0	2 900	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 704	0	0	0	133 704	0	0	0	0
		Ilip. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 416 771	13 058 610	11 620 686	1 437 924	12 400	0	345 761	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 743	456 743	163 016	293 727	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	456 743	456 743	163 016	293 727	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 385	741 885	593 721	148 164	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	182 165	182 165	86 441	95 724	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	560 220	559 720	507 280	52 440	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 821	246 821	231 721	15 100	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	205 821	205 821	205 821	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
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000	25 900	15 100	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 099 200	6 753 939	5 842 099	911 840	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 094 000	6 748 739	5 842 099	906 640	0	0	345 261	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 613 452	4 601 052	4 601 052	0	12 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 613 452	4 601 052	4 601 052	0	12 400	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	21 150	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 150	21 150	21 150	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 020	237 020	167 927	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	237 020	237 020	167 927	69 093	0	0	0	0	0
		Ivg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	871 256	871 256	691 100	180 156	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 156	180 156	0	180 156	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	180 156	180 156	0	180 156	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 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	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 2016

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			92 180 148	50 359 766	6 732 160	18 094 452	23 725 930
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 740	497 740	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	337 840	337 840	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	159 900	159 900	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 791 205	15 114 880	0	5 676 325	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 800 000	7 800 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 314 880	7 314 880	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 676 325	0	0	5 676 325	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	1 305 160	1 305 160	805 160	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500 000	500 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	805 160	805 160	805 160	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 935	159 935	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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	159 935	159 935	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 621 152	13 621 152	2 200 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 395 836	6 395 836	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 865 377	4 865 377	2 200 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 702 968	1 702 968	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 900	36 900	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 071	620 071	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000	90 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	90 000	90 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 969 685	9 361 558	0	1 608 127	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 600 860	992 733	0	1 608 127	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	182 500	182 500	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 381 975	1 381 975	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 185 000	5 185 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	61 500	61 500	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	98 850	98 850	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 459 000	1 459 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 451 396	4 451 396	3 727 000	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
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200	34 200	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	112 138	112 138	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	42 508	42 508	0	0	0
	92118	MUZEA	4 262 550	4 262 550	3 727 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 794 694	1 258 764	0	10 810 000	23 725 930
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	35 794 694	1 258 764	0	10 810 000	23 725 930

Załącznik Nr 3a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2016
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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			92 180 148	50 359 766	6 732 160	18 094 452	23 725 930
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			91 919 048	50 098 666	6 732 160	18 094 452	23 725 930
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			261 100	261 100	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			91 919 048	50 098 666	6 732 160	18 094 452	23 725 930
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	497 740	497 740	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	337 840	337 840	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	159 900	159 900	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 791 205	15 114 880	0	5 676 325	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 800 000	7 800 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 314 880	7 314 880	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	5 676 325	0	0	5 676 325	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

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 305 160	1 305 160	805 160	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500 000	500 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	805 160	805 160	805 160	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 935	159 935	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	159 935	159 935	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 484 252	13 484 252	2 200 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 295 836	6 295 836	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	4 865 377	4 865 377	2 200 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 702 968	1 702 968	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	620 071	620 071	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 969 685	9 361 558	0	1 608 127	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 600 860	992 733	0	1 608 127	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	182 500	182 500	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 381 975	1 381 975	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 185 000	5 185 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	61 500	61 500	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	98 850	98 850	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 459 000	1 459 000	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 417 196	4 417 196	3 727 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	112 138	112 138	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	42 508	42 508	0	0	0
	92118	MUZEA	4 262 550	4 262 550	3 727 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	35 794 694	1 258 764	0	10 810 000	23 725 930
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	35 794 694	1 258 764	0	10 810 000	23 725 930
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	261 100	261 100	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 900	136 900	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	100 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	36 900	36 900	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000	90 000	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	90 000	90 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 200	34 200	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200	34 200	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZECZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2016 ROKU**

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	751 582 746
2.	WYDATKI	741 957 012
3. (1 -2)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	9 625 734
4.	PRZYCHODY	30 244 000
5.	ROZCHODY	39 869 734
6. (4-5)	FINANSOWANIE (SALDO DODATNIE / SALDO UJEMNE)	-9 625 734
7.	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	-
8.	SPOSÓB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI	9 625 734
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	9 625 734
	- wykup innych papierów wartościowych	9 625 734

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	30 244 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 244 000

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	39 869 734
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	15 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	15 925 734

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2016 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
OGÓŁEM		13 215 054
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	5 200 000
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	323 190
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	4 000 000
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	144 579
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	80 000
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	1 500 000
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	1 512 700
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	138 125
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	116 456
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004

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 2016 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 070 000
		WYDATKI OGÓŁEM	3 070 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 030 000
		Dotacje (ZPS/05/16, ZPS/10/16), w tym placówki wsparcia dziennego	1 301 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/16)	176 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 750
	85154	Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS w ramach programu zdrowotnego –Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/06/16).	10 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/16, ZPS/03/16)	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/05/16)	640 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/16), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/10/16)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/16)	352 000
851		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000
	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/04/16)	40 000

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 485 000	2 630 000	855 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 485 000	2 630 000	855 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 545 476	2 921 476	124 000
WYDATKI BIEŻĄCE		704 500	580 500	124 000
WO/08/16	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	110 000	90 000	20 000
WO/12/16	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/16	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	103 500	9 500	94 000
WE/02/16	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000
WE/03/16	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	190 000	190 000	0
WE/04/16	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	110 000	110 000	0
WE/05/16	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000
WE/06/16	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	25 000	25 000	0
MOB/02/16	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	68 000	68 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 840 976	2 340 976	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0
WI/WI/18/15	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 25 PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ	560 580	560 580	0
WI/WI/19/15	MODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 20 PRZY UL. KASPROWICZA	1 480 396	1 480 396	0
WI/WI/23/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. SPORTOWEJ	400 000	400 000	0
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIAŃSKIEJ	100 000	100 000	0

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		23 908 550
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		19 611 800
Samorządowych Instytucji Kultury		19 611 800
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 592 800
92106	TEATRY	3 594 500
	TEATR NOWY	3 594 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 360 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 781 000
92116	BIBLIOTEKI	3 801 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 801 500
92118	MUZEA	5 205 800
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 965 280
	MUZEUM MIEJSKIE	1 240 520
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		4 296 750
Samorządowych Instytucji Kultury		4 296 750
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 296 750
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	34 200
92118	MUZEA	4 262 550
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	4 262 550

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				56 983 545	56 983 545
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	43 546 774	43 546 774
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 416 771	13 416 771
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				43 546 774	43 546 774
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 632 996	1 632 996
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 632 996	1 632 996
		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	1 632 996	1 632 996 1 632 996 1 632 596 400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	29 300	29 300
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 300	29 300
		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	29 300	29 300 29 300 29 300
752			OBRONA NARODOWA	600	600
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600
		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	600	600 600 600
851			OCHRONA ZDROWIA	73 563	73 563
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 563	73 563
		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	73 563	73 563 73 563 51 563 22 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	41 810 315	41 810 315
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	273 600	273 600
		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	273 600	273 600 273 600 273 600
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	41 199 052	41 199 052
		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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 199 052	41 199 052 2 999 972 2 920 972 79 000 38 199 080
	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	201 059	201 059
		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	201 059	201 059 201 059 201 059
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 900	2 900
		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	2 900	2 900 2 900
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 704	133 704
		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	133 704	133 704 133 704

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez				13 416 771	13 416 771
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 743	456 743
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	456 743	456 743
		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	456 743	456 743 163 016 293 727
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742 385	742 385
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	182 165	182 165
		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	182 165	182 165 182 165 86 441 95 724
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	560 220	560 220
		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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 220	560 220 559 720 507 280 52 440 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 821	246 821
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	205 821	205 821
		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	205 821	205 821 205 821 205 821

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000
		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	41 000	41 000 41 000 25 900 15 100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 099 200	7 099 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	7 094 000	7 094 000
		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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 094 000	7 094 000 6 748 739 5 842 099 906 640 345 261
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200	5 200
		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	5 200	5 200 5 200 5 200
851			OCHRONA ZDROWIA	4 613 452	4 613 452
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 613 452	4 613 452
		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 - dotacje na zadania bieżące	4 613 452	4 613 452 4 601 052 4 601 052 12 400
852			POMOC SPOŁECZNA	21 150	21 150
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 150	21 150
		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	21 150	21 150 21 150 21 150

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	237 020	237 020
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	237 020	237 020
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY 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	237 020	237 020 237 020 167 927 69 093
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji				20 000	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000
	71035		CMENTARZE	20 000	20 000
		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	20 000	20 000 20 000 20 000

Załącznik Nr 12 do budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				8 919 250	2 101 200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 724 000	1 690 500
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 724 000	1 690 500
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	5 026 000	0
		0750	DOCHODY 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	801 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	130 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	524 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 217 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 690 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 500	750
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	21 500	750
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	21 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	750
852			POMOC SPOŁECZNA	1 153 700	408 700
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000	50
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	50

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody	
				Budżet Państwa 5	Budżet samorządowy 6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	1 140 000	408 000
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	160 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	820 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	408 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 700	650
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	650
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 050	1 250
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	20 050	1 250
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	20 050	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 250

Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 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
OGÓŁEM		804 000	
801	Oświata i wychowanie	174 000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	dotacja 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
852	Pomoc społeczna	620 000	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		500 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
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

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016 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
OGÓŁEM			4 992 454	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	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 Baptystów
	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 doksztalcania zawodowego	5 500	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	4 600 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 250 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 350 000	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21.12.2015 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2016 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
OGÓŁEM			100 627 003	61 297 104	0	51 375 100	9 922 004	39 329 899	22 220 147	5 500	17 104 252	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			90 487 253	57 000 354	0	51 375 100	5 625 254	33 486 899	22 220 147	5 500	11 261 252	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 500	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	5 500	0	0	0	0	5 500	0	5 500	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 105 962	31 105 962	0	31 090 861	15 101	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 090 861	31 090 861	0	31 090 861	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 101	15 101	0	0	15 101	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	73 100	23 100	0	23 100	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	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej

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
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 dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310 139	310 139	0	310 139	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 139	310 139	0	310 139	0	0	0	0	0	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnos Śląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	368 000	361 000	0	361 000	0	7 000	0	0	7 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 792 500	372 500	0	0	372 500	17 420 000	17 420 000	0	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 010 000	10 000	0	0	10 000	2 000 000	2 000 000	0	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	80104	PRZEDSZKOLA	2 157 000	357 000	0	0	357 000	1 800 000	1 800 000	0	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	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	3 670 000	0	0	0	0	3 670 000	3 670 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	90 000	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 250 000	0	0	0	0	4 250 000	4 250 000	0	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	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	Dotacja dla placówek 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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	440 000	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	2 685 400	25 000	0	10 000	15 000	2 660 400	0	0	2 660 400	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	115 000	0	0	0	0	115 000	0	0	115 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 061 000	15 000	0	0	15 000	2 046 000	0	0	2 046 000	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.

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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 400	0	0	0	0	12 400	0	0	12 400	Dotacja dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 000	10 000	0	10 000	0	478 000	0	0	478 000	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	8 089 852	5 186 000	0	0	5 186 000	2 903 852	0	0	2 903 852	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	3 250 000	3 250 000	0	0	3 250 000	0	0	0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	322 768	0	0	0	0	322 768	0	0	322 768	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 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
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	629 986	0	0	0	0	629 986	0	0	629 986	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 957 098	6 000	0	0	6 000	1 951 098	0	0	1 951 098	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 928 000	4 853	0	0	4 853	1 923 147	220 147	0	1 703 000	
	85305	ŻŁOBKI	1 558 000	0	0	0	0	1 558 000	0	0	1 558 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	4 853	0	0	4 853	220 147	220 147	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000	0	0	0	0	85 000	0	0	85 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu "Kibice razem"

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 580 000	0	0	0	0	4 580 000	4 580 000	0	0	
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	90 000	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	190 000	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000	0	0	0	0	750 000	0	0	750 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	740 000	0	0	0	0	740 000	0	0	740 000	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	20 899 800	19 592 800	0	19 580 000	12 800	1 307 000	0	0	1 307 000	
	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	3 594 500	3 594 500	0	3 594 500	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrze
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0	0	0	Dotacja 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 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	1 781 000	1 781 000	0	1 781 000	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	3 801 500	3 801 500	0	3 801 500	0	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	5 205 800	5 205 800	0	5 193 000	12 800	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 207 000	0	0	0	0	1 207 000	0	0	1 207 000	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
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 139 750	4 296 750	0	0	4 296 750	5 843 000	0	0	5 843 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 843 000	0	0	0	0	5 843 000	0	0	5 843 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 843 000	0	0	0	0	5 843 000	0	0	5 843 000	Dotacja na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 296 750	4 296 750	0	0	4 296 750	0	0	0	0	
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	34 200	34 200	0	0	34 200	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	4 262 550	4 262 550	0	0	4 262 550	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

**Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21.12.2015 r.**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2016**

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
OGÓŁEM			0	11 213 316	11 213 316	11 213 316	0	11 213 316
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 744 945	4 744 945	4 744 945	0	4 744 945
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	151 602	151 602	151 602	0	151 602
	80104	Przedszkola	0	3 957 558	3 957 558	3 957 558	0	3 957 558
	80110	Gimnazja	0	1 023 043	1 023 043	1 023 043	0	1 023 043
	80120	Licea ogólnokształcące	0	58 130	58 130	58 130	0	58 130
	80130	Szkoły zawodowe	0	485 895	485 895	485 895	0	485 895
	80132	Szkoły artystyczne	0	37 600	37 600	37 600	0	37 600
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	14 300	14 300	14 300	0	14 300
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	111 000	111 000	111 000	0	111 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 000	53 000	53 000	0	53 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 443	60 443	60 443	0	60 443
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	515 800	515 800	515 800	0	515 800