



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2012 r.

Poz. 792

UCHWAŁA NR XVIII/225/11 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu uchwala:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2012 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 843.277.530 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 607.192.477 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 236.085.053 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 841.266.174 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 574.749.028 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 266.517.146 zł.

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

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 2.011.356 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 44.479.940 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 46.491.296 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu Miasta w wysokości 44.479.940 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez Miasto Zabrze zgodnie z zawartą umową w wysokości 3.000.000 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 4.790.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) wysokość dotacji dla:
 - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,
 - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie Oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,
- d) 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 Zabrzu w wysokości 235.850 zł,
- e) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.409.700 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 405.000 zł,
- b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 332.000 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.672.700 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,
- c) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

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

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 34.000.000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 3.479.940 zł.

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

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 13.609.866 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 13.372.471 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 37.796.689 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 12.629.151 zł,
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 735.220 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 1.915.279 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 w 2012 roku 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 - 11.337.050 zł,
- wydatki - 11.337.050 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. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zabrzu

Marian Czochara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Budżetu

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	843 277 530	186 286 023	653 884 284	175 581 701	189 393 246	10 704 322
	DOCHODY BIEŻĄCE	607 192 477	10 549 828	450 500 149	7 346 118	156 692 328	3 203 710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	236 085 053	175 736 195	203 384 135	168 235 583	32 700 918	7 500 612
I.	Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	790 181 191	186 286 023	614 050 316	175 581 701	176 130 875	10 704 322
	DOCHODY BIEŻĄCE	555 629 117	10 549 828	412 199 160	7 346 118	143 429 957	3 203 710
	DOCHODY MAJĄTKOWE	234 552 074	175 736 195	201 851 156	168 235 583	32 700 918	7 500 612
II.	Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735 220	0	102 000	0	633 220	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	735 220	0	102 000	0	633 220	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
III.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	50 425 840	0	37 796 689	0	12 629 151	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 425 840	0	37 796 689	0	12 629 151	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	1 915 279	0	1 915 279	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	382 300	0	382 300	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 532 979	0	1 532 979	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
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		790 181 191	186 286 023	614 050 316	175 581 701	176 130 875	10 704 322
DOCHODY BIEŻĄCE		555 629 117	10 549 828	412 199 160	7 346 118	143 429 957	3 203 710
020	LEŚNICTWO	90 000	0	90 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	90 000	0	90 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 000	0	90 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	90 000	0	90 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 490 835	14 518	5 428 000	0	2 062 835	14 518
	1. Wpływy z opłat	6 428 000	0	5 428 000	0	1 000 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	6 428 000	0	5 428 000	0	1 000 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	5 388 000	0	4 388 000	0	1 000 000	0
	* opłata za płatne parkowanie	200 000	0	200 000	0	0	0
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	840 000	0	840 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 048 317	0	0	0	1 048 317	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	23 600	0	0	0	23 600	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	23 600	0	0	0	23 600	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	1 024 717	0	0	0	1 024 717	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	14 518	14 518	0	0	14 518	14 518
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	14 518	14 518	0	0	14 518	14 518
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 351 400	0	48 898 500	0	5 452 900	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	600 000	0	600 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	600 000	0	600 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	600 000	0	600 000	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
	3. Dochody z majątku gminy	47 645 100	0	47 645 100	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	41 348 000	0	41 348 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 709 100	0	2 709 100	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	150 000	0	150 000	0	0	0
	- pozostałe dochody z majątku gminy	248 000	0	248 000	0	0	0
	4. Dochody z majątku powiatu	500	0	0	0	500	0
	- czynsze dzierżawne	500	0	0	0	500	0
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 452 400	0	0	0	5 452 400	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	5 449 235	0	0	0	5 449 235	0
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	3 165	0	0	0	3 165	0
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	650 400	0	650 400	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	650 400	0	650 400	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 571 401	958 250	6 021 401	958 250	550 000	0
	1. Wpływy z opłat	550 000	0	0	0	550 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	550 000	0	0	0	550 000	0
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	550 000	0	0	0	550 000	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 063 151	0	5 063 151	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	65 000	0	65 000	0	0	0
	* grobownictwo	65 000	0	65 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	4 998 151	0	4 998 151	0	0	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	958 250	958 250	958 250	958 250	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta"	388 934	388 934	388 934	388 934	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta"	309 896	309 896	309 896	309 896	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta"	259 420	259 420	259 420	259 420	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 078 667	362 202	638 667	362 202	3 440 000	0
	1. Wpływy z opłat	3 519 000	0	79 000	0	3 440 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 519 000	0	79 000	0	3 440 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 410 000	0	0	0	3 410 000	0
	* opłata za koncesje i licencje	79 000	0	79 000	0	0	0
	* opłata za kartę parkingową	30 000	0	0	0	30 000	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	165 000	0	165 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	165 000	0	165 000	0	0	0
	* dochody z egzekucji	150 000	0	150 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	15 000	0	15 000	0	0	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	815	0	815	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	815	0	815	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	362 202	362 202	362 202	362 202	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	342 084	342 084	342 084	342 084	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	20 118	20 118	20 118	20 118	0	0
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	31 650	0	31 650	0	0	0
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	31 650	0	31 650	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	401 000	0	400 000	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	1 000	0	0	0	1 000	0
	2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	400 000	0	400 000	0	0	0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	400 000	0	400 000	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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	260 295 133	0	224 765 983	0	35 529 150	0
	1. Wpływy z podatków	86 946 500	0	86 946 500	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	75 000 000	0	75 000 000	0	0	0
	- podatek rolny	135 000	0	135 000	0	0	0
	- podatek leśny	11 500	0	11 500	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	200 000	0	200 000	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	2. Wpływy z opłat	6 203 200	0	6 203 200	0	0	0
	- opłata skarbową	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	- opłata targowa	900 000	0	900 000	0	0	0
	- opłata eksploatacyjna	700 000	0	700 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 103 200	0	3 103 200	0	0	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
	* opłata adiacencka	3 000	0	3 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	200	0	200	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	53 500	0	53 500	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	53 500	0	53 500	0	0	0
	* pozostałe dochody	53 500	0	53 500	0	0	0
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	600 000	0	600 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	600 000	0	600 000	0	0	0
	5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	75 325	0	0	0	75 325	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	75 325	0	0	0	75 325	0
	6. Udziały w podatkach	166 416 608	0	130 962 783	0	35 453 825	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	156 916 608	0	123 062 783	0	33 853 825	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	0	7 900 000	0	1 600 000	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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183 421 422	0	99 617 346	0	83 804 076	0
	1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	2. Subwencje	182 421 422	0	98 617 346	0	83 804 076	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	157 745 459	0	80 197 369	0	77 548 090	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	14 311 816	0	13 472 390	0	839 426	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 364 147	0	4 947 587	0	5 416 560	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 384 164	6 384 164	3 695 609	3 695 609	2 688 555	2 688 555
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	6 384 164	6 384 164	3 695 609	3 695 609	2 688 555	2 688 555
	- środki na realizację programu COMENIUS	444 240	444 240	444 240	444 240	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Dolina Szans"	257 261	257 261	257 261	257 261	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Dolina Szans"	45 399	45 399	45 399	45 399	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Mój egz@min mój sukces"	44 852	44 852	44 852	44 852	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Mój egz@min mój sukces"	7 916	7 916	7 916	7 916	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	96 456	96 456	0	0	96 456	96 456
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Sukcesem szkoły sukces absolwentów"	2 554	2 554	0	0	2 554	2 554
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	37 972	37 972	0	0	37 972	37 972
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Kreatywna szkoła to sukces zawodowy ucznia"	1 005	1 005	0	0	1 005	1 005
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrze"	249 759	249 759	249 759	249 759	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrze"	44 075	44 075	44 075	44 075	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
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu pn. "Nowy kierunek szersze perspektywy"	87 158	87 158	0	0	87 158	87 158
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu pn. "Nowy kierunek szersze perspektywy"	2 561	2 561	0	0	2 561	2 561
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	381 463	381 463	0	0	381 463	381 463
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	47 279	47 279	0	0	47 279	47 279
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	267 911	267 911	0	0	267 911	267 911
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem"	773 998	773 998	773 998	773 998	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	136 588	136 588	136 588	136 588	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kopalnia wiedzy"	107 446	107 446	107 446	107 446	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Kopalnia wiedzy"	18 962	18 962	18 962	18 962	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	1 718 652	1 718 652	0	0	1 718 652	1 718 652
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	45 544	45 544	0	0	45 544	45 544
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami"	1 330 346	1 330 346	1 330 346	1 330 346	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	234 767	234 767	234 767	234 767	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	335 000	0	333 000	0	2 000	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	301 000	0	301 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 000	0	1 000	0	0	0
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	300 000	0	300 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	2 000	0	0	0	2 000	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 000	0	0	0	2 000	0
	* pozostałe dochody UM	2 000	0	0	0	2 000	0
	3. Dochody z majątku gminy	17 000	0	17 000	0	0	0
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000	0	17 000	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
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźnień	15 000	0	15 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźnień	15 000	0	15 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 738 708	2 026 711	14 349 904	2 026 711	8 388 804	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	756 600	0	756 600	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	756 600	0	756 600	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	70 000	0	70 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	377 600	0	377 600	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	113 000	0	113 000	0	0	0
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	160 000	0	160 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	36 000	0	36 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 628 800	0	0	0	6 628 800	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	6 550 000	0	0	0	6 550 000	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 200	0	0	0	1 200	0
	- dochody z Domu Dziecka	25 000	0	0	0	25 000	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	52 600	0	0	0	52 600	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000	0	450 000	0	0	0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	450 000	0	450 000	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	2 026 711	2 026 711	2 026 711	2 026 711	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	1 806 170	1 806 170	1 806 170	1 806 170	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	95 621	95 621	95 621	95 621	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	87 831	87 831	87 831	87 831	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację programu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	37 089	37 089	37 089	37 089	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
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	11 116 593	0	11 116 593	0	0	0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 141 400	0	2 141 400	0	0	0
	- posilek dla potrzebujących	2 342 227	0	2 342 227	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	220 800	0	220 800	0	0	0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 820 742	0	3 820 742	0	0	0
	- zasiłki stałe	2 591 424	0	2 591 424	0	0	0
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 760 004	0	0	0	1 760 004	0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 760 004	0	0	0	1 760 004	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	870 637	500 637	370 000	0	500 637	500 637
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	370 000	0	370 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	370 000	0	370 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	500 637	500 637	0	0	500 637	500 637
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	379 429	379 429	0	0	379 429	379 429
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	66 958	66 958	0	0	66 958	66 958
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "PI-PWP ConveusePL"	46 112	46 112	0	0	46 112	46 112
	- środki z Budżetu Państwa - "PI-PWP ConveusePL"	8 138	8 138	0	0	8 138	8 138
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	2 260 104	0	2 260 104	0	0	0
	1. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	0	250 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	250 000	0	250 000	0	0	0
	* zielone szkoły	250 000	0	250 000	0	0	0
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 010 104	0	2 010 104	0	0	0
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 010 104	0	2 010 104	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 163 346	303 346	4 153 346	303 346	1 010 000	0
	1. Wpływy z opłat	4 760 000	0	3 760 000	0	1 000 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 760 000	0	3 760 000	0	1 000 000	0
	* opłata produktowa	10 000	0	10 000	0	0	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 000 000	0	3 000 000	0	1 000 000	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	750 000	0	750 000	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	40 000	0	30 000	0	10 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	40 000	0	30 000	0	10 000	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	303 346	303 346	303 346	303 346	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	303 346	303 346	303 346	303 346	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 055 300	0	1 055 300	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 055 300	0	1 055 300	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 055 300	0	1 055 300	0	0	0
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	1 055 300	0	1 055 300	0	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	52 000	0	52 000	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	52 000	0	52 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	52 000	0	52 000	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
	DOCHODY MAJĄTKOWE	234 552 074	175 736 195	201 851 156	168 235 583	32 700 918	7 500 612
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 077 079	7 464 612	0	0	19 077 079	7 464 612
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	7 464 612	7 464 612	0	0	7 464 612	7 464 612
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	1 959 638	1 959 638	0	0	1 959 638	1 959 638
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	2 523 837	2 523 837	0	0	2 523 837	2 523 837
	- środki z UE na realizację programu "Droga lokalna łącząca DK 88 z A1 poprzez strefę KSSE"	2 981 137	2 981 137	0	0	2 981 137	2 981 137
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	11 612 467	0	0	0	11 612 467	0
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	11 612 467	0	0	0	11 612 467	0
630	TURYSTYKA	46 002	46 002	46 002	46 002	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	46 002	46 002	46 002	46 002	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze-Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta"	46 002	46 002	46 002	46 002	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 132 964	590 980	31 132 964	590 980	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	30 250 000	0	30 250 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	0	250 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	590 980	590 980	590 980	590 980	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	590 980	590 980	590 980	590 980	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
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	291 984	0	291 984	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	291 984	0	291 984	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrze na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	291 984	0	291 984	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 350 446	6 350 446	6 350 446	6 350 446	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	6 350 446	6 350 446	6 350 446	6 350 446	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze-Kopalnia Możliwości. Przygotowanie Terenów Inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne"	531 000	531 000	531 000	531 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	5 537 128	5 537 128	5 537 128	5 537 128	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze"	282 318	282 318	282 318	282 318	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	451 519	0	451 519	0	0	0
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	451 519	0	451 519	0	0	0
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	451 519	0	451 519	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 446 998	0	0	0	13 446 998	0
	1. Subwencje	13 446 998	0	0	0	13 446 998	0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	13 446 998	0	0	0	13 446 998	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 981 771	258 860	2 804 930	222 860	176 841	36 000
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	258 860	258 860	222 860	222 860	36 000	36 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kopalnia wiedzy"	7 650	7 650	7 650	7 650	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Kopalnia wiedzy"	1 350	1 350	1 350	1 350	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Sukces rośnie z nami"	181 781	181 781	181 781	181 781	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	32 079	32 079	32 079	32 079	0	0
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 722 911	0	2 582 070	0	140 841	0
	- środki z NFOŚiGW	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje"	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	222 911	0	82 070	0	140 841	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 47 przy ul. Kalinowej 9a w Zabrze"	82 070	0	82 070	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 przy ul. Sienkiewicza 33 w Zabrze"	140 841	0	0	0	140 841	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 809 969	127 769 969	127 809 969	127 769 969	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	40 000	0	40 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	40 000	0	40 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	40 000	0	40 000	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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	127 769 969	127 769 969	127 769 969	127 769 969	0	0
	- Fundusz Spójności	45 443 362	45 443 362	45 443 362	45 443 362	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	80 461 204	80 461 204	80 461 204	80 461 204	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	365 403	365 403	365 403	365 403	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 255 326	33 255 326	33 255 326	33 255 326	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	31 951 005	31 951 005	31 951 005	31 951 005	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	900 769	900 769	900 769	900 769	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	27 511 080	27 511 080	27 511 080	27 511 080	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	3 417 139	3 417 139	3 417 139	3 417 139	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	122 017	122 017	122 017	122 017	0	0
	2. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	1 304 321	1 304 321	1 304 321	1 304 321	0	0
	- pomoc finansowa na realizację zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej"	1 304 321	1 304 321	1 304 321	1 304 321	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
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		735 220	0	102 000	0	633 220	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	735 220	0	102 000	0	633 220	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	107 000	0	102 000	0	5 000	0
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	90 000	0	90 000	0	0	0
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	17 000	0	12 000	0	5 000	0
852	POMOC SPOŁECZNA	620 000	0	0	0	620 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	160 000	0	0	0	160 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	460 000	0	0	0	460 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 220	0	0	0	8 220	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	8 220	0	0	0	8 220	0
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		50 425 840	0	37 796 689	0	12 629 151	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 425 840	0	37 796 689	0	12 629 151	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 676	0	0	0	109 676	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 676	0	0	0	109 676	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 255	0	0	0	642 255	0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	88 363	0	0	0	88 363	0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 892	0	0	0	25 892	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	528 000	0	0	0	528 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	995 420	0	452 834	0	542 586	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	452 834	0	452 834	0		0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	494 586	0	0	0	494 586	0
	- kwalifikacja wojskowa	48 000	0	0	0	48 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 600	0	26 600	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	26 600	0	26 600	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
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 332 600	0	0	0	6 332 600	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 327 000	0	0	0	6 327 000	0
	- obrona cywilna	5 600	0	0	0	5 600	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 778 579	0	9 845	0	4 768 734	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	9 845	0	9 845	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 768 734	0	0	0	4 768 734	0
852	POMOC SPOŁECZNA	37 322 410	0	37 307 410	0	15 000	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 842 117	0	36 842 117	0	0	0
	- usługi opiekuńcze	106 644	0	106 644	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	255 120	0	255 120	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 529	0	103 529	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 300	0	0	0	218 300	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	218 300	0	0	0	218 300	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		1 915 279	0	1 915 279	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	382 300	0	382 300	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 300	0	382 300	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	382 300	0	382 300	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 532 979	0	1 532 979	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 979	0	1 532 979	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynku przy ul. Hagera w Zabrze	1 532 979	0	1 532 979	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2012

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, 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:			574 749 028	404 346 935	261 768 613	142 578 322	73 393 923	12 489 776	68 418 394	3 000 000	13 100 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900	4 300	0	4 300	2 600	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	358 500	358 500	0	358 500	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 710 454	11 559 555	1 731 187	9 828 368	23 141 899	0	9 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 141 899	0	0	0	23 141 899	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 605 709	6 598 709	1 714 954	4 883 755	0	0	7 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 607 761	3 605 761	16 233	3 589 528	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	193 700	193 700	0	193 700	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 076 385	1 076 385	0	1 076 385	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	833 000	760 000	25 000	735 000	73 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	810 000	760 000	25 000	735 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 664 016	48 654 316	6 074 550	42 579 766	0	0	9 700	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 641 600	40 631 900	5 940 650	34 691 250	0	0	9 700	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 022 416	8 022 416	133 900	7 888 516	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 821 739	5 479 649	2 476 832	3 002 817	0	2 311 590	30 500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	34 920	34 920	0	34 920	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	120 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	833 503	833 503	817 032	16 471	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	673 599	673 599	0	673 599	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 264	20 264	0	20 264	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	557 900	557 400	505 500	51 900	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	183 700	183 700	0	183 700	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 337 853	2 996 263	1 104 300	1 891 963	0	2 311 590	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 689 820	48 209 076	34 841 253	13 367 823	458 000	389 344	633 400	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 114 476	3 114 476	2 859 761	254 715	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	821 800	220 100	0	220 100	0	0	601 700	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 888 521	41 467 477	31 806 143	9 661 334	0	389 344	31 700	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000	48 000	35 348	12 652	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 860 000	1 860 000	30 000	1 830 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 949 023	1 491 023	110 000	1 381 023	458 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 168	68 168	66 527	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	68 168	68 168	66 527	1 641	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 723 105	11 009 527	8 956 026	2 053 501	317 147	0	396 431	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	316 147	0	0	0	316 147	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 328 000	5 981 739	5 359 187	622 552	1 000	0	345 261	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	145 000	134 830	42 736	92 094	0	0	10 170	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	438 261	438 261	14 500	423 761	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 073 500	4 032 500	3 474 703	557 797	0	0	41 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 197	402 197	64 900	337 297	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 100 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	13 100 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 728 792	5 728 792	0	5 728 792	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	319 092	319 092	0	319 092	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 409 700	5 409 700	0	5 409 700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 512 699	192 103 911	162 133 355	29 970 556	16 253 000	6 815 772	340 016	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 288 515	58 357 365	49 985 086	8 372 279	1 300 000	1 605 659	25 491	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 403 605	6 941 527	6 260 976	680 551	462 000	0	78	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 482 839	1 427 939	1 351 431	76 508	53 000	0	1 900	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	30 572 716	28 396 733	24 873 141	3 523 592	2 110 000	58 042	7 941	0	0
	80110	GIMNAZJA	43 429 756	39 174 866	33 943 945	5 230 921	2 403 000	1 843 581	8 309	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 329 115	5 221 793	4 769 001	452 792	107 000	0	322	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 642 545	14 414 458	12 724 886	1 689 572	5 175 000	51 525	1 562	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	673 064	673 064	613 424	59 640	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 046 629	1 046 629	896 137	150 492	0	0	0	0	0
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	644 320	644 320	594 130	50 190	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	27 643 020	20 360 372	17 736 218	2 624 154	4 633 000	2 648 246	1 402	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 173 750	2 173 023	1 959 846	213 177	0	0	727	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 751 395	1 671 872	1 476 599	195 273	0	79 523	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 892 261	2 879 505	2 534 557	344 948	10 000	0	2 756	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 115 572	1 586 376	601 108	985 268	0	529 196	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 640 073	1 637 373	1 560 408	76 965	0	0	2 700	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 083 524	3 796 696	252 462	3 544 234	0	0	286 828	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	9 416 579	8 140 519	6 256 014	1 884 505	1 271 000	0	5 060	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	0	0	0	0	0	1 060	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 100 000	1 839 000	805 155	1 033 845	1 261 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 773 734	4 773 734	4 773 734	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 018 000	1 014 000	664 125	349 875	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 845	384 845	13 000	371 845	1 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 452 296	33 694 426	23 467 778	10 226 648	4 652 082	2 204 906	63 900 882	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 454 263	4 519 263	3 528 190	991 073	1 540 000	0	395 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 477 838	8 022 000	5 741 331	2 280 669	448 838	0	7 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	255 120	255 120	255 120	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 270 000	370 000	370 000	0	600 000	0	4 300 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	12 400	2 600	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 377 317	1 818 271	1 679 000	139 271	340 000	0	35 219 046	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	374 329	374 329	374 329	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 375 385	4 469 600	1 000	4 468 600	24 600	0	7 881 185	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 288 700	6 700	0	6 700	0	0	10 282 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 252 424	0	0	0	13 000	0	3 239 424	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 664 515	12 356 400	10 464 658	1 891 742	0	223 115	85 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	466 644	0	0	0	466 644	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 180 761	1 487 743	1 041 750	445 993	1 219 000	1 981 791	2 492 227	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 453 262	5 871 825	4 950 116	921 709	1 070 000	500 637	10 800	0	0
	85305	ŻŁOBKI	2 360 780	1 692 000	1 293 000	399 000	660 780	0	8 000	0	0
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	219 220	0	0	0	219 220	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	265 325	75 325	26 125	49 200	190 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	218 300	218 300	149 300	69 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 347 637	3 844 200	3 481 691	362 509	0	500 637	2 800	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 818 866	12 043 261	9 974 012	2 069 249	3 853 000	0	2 922 605	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 176 538	4 174 688	3 944 407	230 281	0	0	1 850	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	925 000	0	0	0	925 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	570 338	495 140	478 738	16 402	75 000	0	198	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 059 542	2 059 042	1 817 371	241 671	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 320 115	3 317 445	2 899 994	417 451	0	0	2 670	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	941 036	939 983	813 539	126 444	0	0	1 053	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 897 630	0	0	0	0	0	2 897 630	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 853 000	0	0	0	2 853 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 667	586 963	19 963	567 000	0	0	18 704	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 169 132	15 884 605	14 000	15 870 605	10 000	267 527	7 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	267 527	0	0	0	0	267 527	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	722 270	722 270	0	722 270	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 224 994	5 224 994	0	5 224 994	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 161 721	2 161 721	0	2 161 721	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	209 700	209 700	0	209 700	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	189 830	189 830	0	189 830	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	513 110	513 110	0	513 110	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 980	352 980	14 000	338 980	10 000	0	7 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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	22 704 600	2 124 405	53 500	2 070 905	20 546 195	0	34 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 655 405	1 521 405	48 500	1 472 905	100 000	0	34 000	0	0
	92106	TEATRY	3 444 500	0	0	0	3 444 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 925 000	0	0	0	2 925 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 300 000	500 000	0	500 000	1 800 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 964 195	0	0	0	4 964 195	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 686 500	0	0	0	3 686 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 026 000	0	0	0	1 026 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 703 000	103 000	5 000	98 000	2 600 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	856 000	677 463	178 537	0	0	4 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	860 000	856 000	677 463	178 537	0	0	4 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 632 100	1 796 100	71 000	1 725 100	1 746 000	0	90 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 430 200	1 430 200	71 000	1 359 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 201 900	365 900	0	365 900	1 746 000	0	90 000	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2012
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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:			574 749 028	404 346 935	261 768 613	142 578 322	73 393 923	12 489 776	68 418 394	3 000 000	13 100 000
Ig.		Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	398 785 283	296 005 309	172 913 389	123 091 920	49 876 941	8 698 446	28 104 587	3 000 000	13 100 000
Ip.		Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	122 942 832	93 184 937	74 727 493	18 457 444	21 217 565	3 791 330	4 749 000	0	0
Ilg.		Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
Ilp.		Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 096 773	0	0	0	2 096 773	0	0	0	0
IIlg.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 796 689	2 470 999	2 407 083	63 916	106 644	0	35 219 046	0	0
IIlp.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 629 151	12 283 390	11 338 348	945 042	0	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	382 300	382 300	382 300	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	398 785 283	296 005 309	172 913 389	123 091 920	49 876 941	8 698 446	28 104 587	3 000 000	13 100 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 900	4 300	0	4 300	2 600	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 600	0	0	0	2 600	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	358 500	358 500	0	358 500	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 883 360	4 739 461	16 233	4 723 228	23 141 899	0	2 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 141 899	0	0	0	23 141 899	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 607 761	3 605 761	16 233	3 589 528	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	193 700	193 700	0	193 700	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	833 000	760 000	25 000	735 000	73 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	810 000	760 000	25 000	735 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 554 340	48 544 640	6 060 650	42 483 990	0	0	9 700	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 641 600	40 631 900	5 940 650	34 691 250	0	0	9 700	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 912 740	7 912 740	120 000	7 792 740	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 996 473	3 654 883	1 154 300	2 500 583	0	2 311 590	30 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	34 920	34 920	0	34 920	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 000	120 000	50 000	70 000	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	163 700	163 700	0	163 700	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 337 853	2 996 263	1 104 300	1 891 963	0	2 311 590	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 599 091	47 118 347	33 776 412	13 341 935	458 000	389 344	633 400	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 747	2 071 747	1 830 268	241 478	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	821 800	220 100	0	220 100	0	0	601 700	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 888 521	41 467 477	31 806 143	9 661 334	0	389 344	31 700	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 860 000	1 860 000	30 000	1 830 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 949 023	1 491 023	110 000	1 381 023	458 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 568	41 568	39 927	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	41 568	41 568	39 927	1 641	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 645 500	4 278 183	3 582 338	695 844	316 147	0	51 170	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	316 147	0	0	0	316 147	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	145 000	134 830	42 736	92 094	0	0	10 170	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 073 500	4 032 500	3 474 703	557 797	0	0	41 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 853	110 853	64 900	45 953	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 100 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	13 100 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	13 100 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 728 792	5 728 792	0	5 728 792	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	319 092	319 092	0	319 092	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 409 700	5 409 700	0	5 409 700	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 486 564	131 858 742	108 913 141	22 945 601	5 770 000	3 525 079	332 743	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	59 310 811	56 385 661	48 288 242	8 097 419	1 294 000	1 605 659	25 491	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 321 911	1 267 011	1 196 335	70 676	53 000	0	1 900	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	30 482 716	28 396 733	24 873 141	3 523 592	2 020 000	58 042	7 941	0	0
	80110	GIMNAZJA	41 907 505	37 653 041	32 609 867	5 043 174	2 403 000	1 843 581	7 883	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 250 021	1 232 224	261 420	970 804	0	17 797	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 504 076	1 501 376	1 431 674	69 702	0	0	2 700	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 009 524	3 722 696	252 462	3 470 234	0	0	286 828	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 589 060	3 313 000	1 479 280	1 833 720	1 271 000	0	5 060	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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	0	0	0	0	0	1 060	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 100 000	1 839 000	805 155	1 033 845	1 261 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 018 000	1 014 000	664 125	349 875	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 000	375 000	5 000	370 000	1 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 927 785	18 786 443	11 896 208	6 890 235	1 956 600	2 204 906	23 979 836	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	535 200	195 200	118 000	77 200	340 000	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	270 800	270 800	270 800	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 375 385	4 469 600	1 000	4 468 600	24 600	0	7 881 185	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 288 700	6 700	0	6 700	0	0	10 282 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 252 424	0	0	0	13 000	0	3 239 424	0	0
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 664 515	12 356 400	10 464 658	1 891 742	0	223 115	85 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 180 761	1 487 743	1 041 750	445 993	1 219 000	1 981 791	2 492 227	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 622 000	1 734 000	1 293 000	441 000	880 000	0	8 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	2 360 780	1 692 000	1 293 000	399 000	660 780	0	8 000	0	0
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	219 220	0	0	0	219 220	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 728 918	4 754 240	3 860 936	893 304	75 000	0	2 899 678	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 686 489	3 684 639	3 476 249	208 390	0	0	1 850	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	474 799	399 601	384 687	14 914	75 000	0	198	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 897 630	0	0	0	0	0	2 897 630	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 831 232	15 553 705	14 000	15 539 705	10 000	267 527	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	267 527	0	0	0	0	267 527	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	703 700	703 700	0	703 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 224 994	5 224 994	0	5 224 994	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 061 721	2 061 721	0	2 061 721	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	209 700	209 700	0	209 700	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	513 110	513 110	0	513 110	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	Wydatki jednostek budżetowych, 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 480	330 480	14 000	316 480	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 335 100	2 124 405	53 500	2 070 905	14 176 695	0	34 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 655 405	1 521 405	48 500	1 472 905	100 000	0	34 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 300 000	500 000	0	500 000	1 800 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY	4 964 195	0	0	0	4 964 195	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 686 500	0	0	0	3 686 500	0	0	0	0
	92118	MUZA	1 026 000	0	0	0	1 026 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 703 000	103 000	5 000	98 000	2 600 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	860 000	856 000	677 463	178 537	0	0	4 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	860 000	856 000	677 463	178 537	0	0	4 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 632 100	1 796 100	71 000	1 725 100	1 746 000	0	90 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 430 200	1 430 200	71 000	1 359 200	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 201 900	365 900	0	365 900	1 746 000	0	90 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	122 942 832	93 184 937	74 727 493	18 457 444	21 217 565	3 791 330	4 749 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 827 094	6 820 094	1 714 954	5 105 140	0	0	7 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 605 709	6 598 709	1 714 954	4 883 755	0	0	7 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 385	221 385	0	221 385	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 163 011	1 163 011	817 640	345 371	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	807 611	807 611	791 140	16 471	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	325 500	325 500	0	325 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	29 900	29 900	26 500	3 400	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 309	95 309	82 072	13 237	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 309	95 309	82 072	13 237	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	745 005	744 005	14 500	729 505	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	432 661	432 661	14 500	418 161	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 344	291 344	0	291 344	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 920 135	60 245 169	53 220 214	7 024 955	10 377 000	3 290 693	7 273	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 971 704	1 971 704	1 696 844	274 860	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 403 605	6 941 527	6 260 976	680 551	462 000	0	78	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	160 928	160 928	155 096	5 832	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 522 251	1 521 825	1 334 078	187 747	0	0	426	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 329 115	5 221 793	4 769 001	452 792	107 000	0	322	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 642 545	14 414 458	12 724 886	1 689 572	5 175 000	51 525	1 562	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	673 064	673 064	613 424	59 640	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 046 629	1 046 629	896 137	150 492	0	0	0	0	0
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	644 320	644 320	594 130	50 190	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	27 643 020	20 360 372	17 736 218	2 624 154	4 633 000	2 648 246	1 402	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 173 750	2 173 023	1 959 846	213 177	0	0	727	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 751 395	1 671 872	1 476 598	195 273	0	79 523	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 882 261	2 879 505	2 534 557	344 948	0	0	2 756	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	865 551	354 152	339 688	14 464	0	511 399	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	135 997	135 997	128 734	7 263	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 120 181	12 911 263	9 639 521	3 271 742	506 918	0	4 702 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 972 343	4 519 263	3 528 190	991 073	58 080	0	395 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 477 838	8 022 000	5 741 331	2 280 669	448 838	0	7 000	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 670 000	370 000	370 000	0	0	0	4 300 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 225 809	3 537 225	3 125 516	411 709	185 147	500 637	2 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	260 472	75 325	26 125	49 200	185 147	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 965 337	3 461 900	3 099 391	362 509	0	500 637	2 800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 089 948	7 289 021	6 113 076	1 175 945	3 778 000	0	22 927	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	490 049	490 049	468 158	21 891	0	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	925 000	0	0	0	925 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	95 539	95 539	94 051	1 488	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 059 542	2 059 042	1 817 371	241 671	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 320 115	3 317 445	2 899 994	417 451	0	0	2 670	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	941 036	939 983	813 539	126 444	0	0	1 053	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	2 853 000	0	0	0	2 853 000	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 667	386 963	19 963	367 000	0	0	18 704	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	337 900	330 900	0	330 900	0	0	7 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	18 570	18 570	0	18 570	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	189 830	189 830	0	189 830	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500	22 500	0	22 500	0	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 369 500	0	0	0	6 369 500	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 444 500	0	0	0	3 444 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 925 000	0	0	0	2 925 000	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 096 773	0	0	0	2 096 773	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	Wydatki na zadania bieżące			- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 081 920	0	0	0	2 081 920	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	1 481 920	0	0	0	1 481 920	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	600 000	0	0	0	600 000	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
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 796 689	2 470 999	2 407 083	63 916	106 644	0	35 219 046	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 834	452 834	452 834	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	452 834	452 834	452 834	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 600	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	26 600	26 600	26 600	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 845	9 845	8 000	1 845	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 845	9 845	8 000	1 845	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	37 307 410	1 981 720	1 919 649	62 071	106 644	0	35 219 046	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	255 120	255 120	255 120	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 842 117	1 623 071	1 561 000	62 071	0	0	35 219 046	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	103 529	103 529	103 529	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	106 644	0	0	0	106 644	0	0	0	0
		IIlp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 629 151	12 283 390	11 338 348	945 042	0	0	345 761	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 676	109 676	13 900	95 776	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	109 676	109 676	13 900	95 776	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 255	641 755	504 892	136 863	0	0	500	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 892	25 892	25 892	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 099	68 099	0	68 099	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 264	20 264	0	20 264	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 000	527 500	479 000	48 500	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	542 586	542 586	529 935	12 651	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	494 586	494 586	494 586	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000	48 000	35 349	12 651	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 332 600	5 987 339	5 359 187	628 152	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 327 000	5 981 739	5 359 187	622 552	0	0	345 261	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 768 734	4 768 734	4 768 734	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	- 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	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, 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	4 768 734	4 768 734	4 768 734	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	12 400	2 600	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	12 400	2 600	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 300	218 300	149 300	69 000	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	218 300	218 300	149 300	69 000	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	CMENARZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	382 300	382 300	382 300	0	0	0	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	382 300	382 300	382 300	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	382 300	382 300	382 300	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2012

w zł

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	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			266 517 146	159 137 294	110 112 061	22 350 752	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 528 717	18 590 252	10 095 169	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 498 465	2 560 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 835 083	5 835 083	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 095 169	10 095 169	10 095 169	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 880 000	4 880 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 050 000	2 050 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 830 000	2 830 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 815 016	11 815 016	6 469 996	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 815 016	11 815 016	6 469 996	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 467 027	9 467 027	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	800 000	800 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 065 000	1 065 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 602 027	7 602 027	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	100 000	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	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	300 000	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 683 699	11 683 699	258 860	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	562 860	562 860	222 860	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	300 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	230 000	230 000	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 000	36 000	36 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 554 839	10 554 839	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 365 271	3 204 700	0	0	0
	85111	SZPITALE OGÓLNE	3 160 571	3 000 000	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	204 700	204 700	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 158 800	1 158 800	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	850 000	850 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 800	108 800	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 061 140	97 160 388	93 288 036	22 350 752	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	114 173 385	91 822 633	91 422 633	22 350 752	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 157 188	3 107 188	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	399 413	399 413	365 403	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	331 154	331 154	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 967 364	887 300	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	875 000	875 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	57 092 364	12 300	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 672	19 672	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	19 672	19 672	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	170 440	170 440	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	170 440	170 440	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 3a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2012
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

w zł

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	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:	266 517 146	159 137 294	110 112 061	22 350 752	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	222 126 391	142 395 575	101 986 131	22 350 752	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	42 857 776	15 208 740	8 125 930	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 532 979	1 532 979	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	222 126 391	142 395 575	101 986 131	22 350 752	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 169 725	8 169 725	2 334 642	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 835 083	5 835 083	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 334 642	2 334 642	2 334 642	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 347 021	3 347 021	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 050 000	2 050 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 297 021	1 297 021	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 815 016	11 815 016	6 469 996	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	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 815 016	11 815 016	6 469 996	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 467 027	9 467 027	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	800 000	800 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 065 000	1 065 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 602 027	7 602 027	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	100 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	300 000	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 453 699	11 453 699	258 860	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	562 860	562 860	222 860	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	300 000	300 000	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 000	36 000	36 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 554 839	10 554 839	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	204 700	204 700	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	204 700	204 700	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 111 727	96 760 975	92 922 633	22 350 752	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	114 173 385	91 822 633	91 422 633	22 350 752	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 107 188	3 107 188	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	331 154	331 154	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 967 364	887 300	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	875 000	875 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	57 092 364	12 300	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 672	19 672	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	19 672	19 672	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	170 440	170 440	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	170 440	170 440	0	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	42 857 776	15 208 740	8 125 930	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 358 992	10 420 527	7 760 527	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	100 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	29 498 465	2 560 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 760 527	7 760 527	7 760 527	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000	230 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	230 000	230 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 160 571	3 000 000	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 160 571	3 000 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 158 800	1 158 800	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	850 000	850 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 800	108 800	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	949 413	399 413	365 403	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	399 413	399 413	365 403	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 532 979	1 532 979	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 979	1 532 979	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 532 979	1 532 979	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2012 ROKU**

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	843 277 530
2.	WYDATKI	841 266 174
3. (1 -2)	WYNIK (NADWYŻKA / DEFICYT)	2 011 356
4.	PRZYCHODY	44 479 940
5.	ROZCHODY	46 491 296
6. (4-5)	FINANSOWANIE (SALDO DODATNIE / SALDO UJEMNE)	-2 011 356
7.	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	-
8.	SPOSÓB PRZEZNACZENIA NADWYŻKI	2 011 356
8.1	a) na sfinansowanie rozchodów	2 011 356
	- wykup innych papierów wartościowych	2 011 356

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Budżetu

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2012**

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		44 479 940
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 479 940

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Budżetu

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2012**

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		46 491 296
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	32 036 610
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 154 686

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2012 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZENIA UDZIELONEGO PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
OGÓŁEM		3 000 000
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Budżetu

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2012 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 100 000
		WYDATKI OGÓŁEM	3 100 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 060 000
		Dotacje (ZPS/05/12, ZPS/10/12)	1 261 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/12)	236 750
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	189 000
851	85154	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/12)	10 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/12, ZPS/03/12)	78 000
		Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/05/12)	640 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/12)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/12)	352 000
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000
		Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/04/12)	40 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		4 790 000	3 780 000	1 010 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	4 790 000	3 780 000	1 010 000
WYDATKI OGÓŁEM		8 414 388	7 403 488	1 010 900
Wydatki bieżące		1 434 200	1 203 300	230 900
WO/08/12	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	110 000	110 000	0
WO/11/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	46 500	40 500	6 000
WO/12/12	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	7 700	7 700	0
WE/01/12	GOSPODARKA ODPADAMI - SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, ITP.	669 000	669 000	0
WE/02/12	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	16 500	0	16 500
WE/03/12	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	200 000	200 000	0
WE/04/12	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	54 000	54 000	0
WE/05/12	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	7 900	0	7 900
WE/06/12	PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI	10 670	0	10 670
WE/07/12	PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM	183 830	0	183 830
WE/08/12	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	19 400	19 400	0
WE/09/12	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	6 000	0	6 000
WE/10/12	NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INNE	9 700	9 700	0
WE/11/12	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	13 000	13 000	0
MOB/02/12	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	80 000	80 000	0
Wydatki majątkowe		6 980 188	6 200 188	780 000
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	0	500 000
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	0	50 000
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 323 000	3 093 000	230 000
WI/WI/04/10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	3 107 188	3 107 188	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2012

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	74 926 259
	1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla:	17 846 195
	Samorządowych Instytucji Kultury	17 846 195
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 846 195
92106	TEATRY	3 444 500
	TEATR NOWY	3 444 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 925 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	2 925 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 800 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 800 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 964 195
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 881 000
	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"	3 083 195
92116	BIBLIOTEKI	3 686 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 686 500
92118	MUZEA	1 026 000
	MUZEUM MIEJSKIE	1 026 000
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	57 080 064
	Samorządowych Instytucji Kultury	57 080 064
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 080 064
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	57 080 064
	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"	57 080 064

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2012**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				50 445 840	50 445 840
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	37 796 689	37 796 689
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	12 629 151	12 629 151
			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				37 796 689	37 796 689
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 834	452 834
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	452 834	452 834
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	452 834	452 834
			wydatki bieżące		452 834
			w tym:		452 834
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		452 834
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		452 834
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 600	26 600
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	26 600	26 600
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	26 600	26 600
			wydatki bieżące		26 600
			w tym:		26 600
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 600
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 600
851			OCHRONA ZDROWIA	9 845	9 845
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 845	9 845
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	9 845	9 845
			wydatki bieżące		9 845
			w tym:		9 845
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 000
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 845
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 845
852			POMOC SPOŁECZNA	37 307 410	37 307 410
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	255 120	255 120
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	255 120	255 120
			wydatki bieżące		255 120
			w tym:		255 120
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		255 120
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		255 120

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 842 117	36 842 117
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 842 117	36 842 117 1 623 071 1 561 000 62 071 35 219 046
	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	103 529	103 529
		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	103 529	103 529 103 529 103 529
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	106 644	106 644
		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	106 644	106 644 106 644
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				12 629 151	12 629 151
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 676	109 676
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	109 676	109 676
		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 zadań	109 676	109 676 109 676 13 900 95 776
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	642 255	642 255
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 892	25 892
		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	25 892	25 892 25 892 25 892

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	68 099	68 099
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 099	68 099 68 099 68 099
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 264	20 264
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 264	20 264 20 264 20 264
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	528 000	528 000
		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 zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 000	528 000 527 500 479 000 48 500 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	542 586	542 586
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 586	494 586
		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	494 586	494 586 494 586 494 586
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 000	48 000
		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 zadań	48 000	48 000 48 000 35 349 12 651
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 332 600	6 332 600
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 327 000	6 327 000
		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 zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 327 000	6 327 000 5 981 739 5 359 187 622 552 345 261

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75414		OBRONA CYWILNA	5 600	5 600
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600	5 600 5 600 5 600
851			OCHRONA ZDROWIA	4 768 734	4 768 734
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 768 734	4 768 734
		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	4 768 734	4 768 734 4 768 734 4 768 734
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000
		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 zadań	15 000	15 000 15 000 12 400 2 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218 300	218 300
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	218 300	218 300
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 300	218 300 218 300 149 300 69 000
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				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 zadań	20 000	20 000 20 000 20 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 12 do budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				17 295 000	5 903 215
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 357 000	5 452 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 357 000	5 452 400
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	4 616 000	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	715 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	37 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 900 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	5 452 400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 300	815
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 300	815
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 300	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	815
852			POMOC SPOŁECZNA	921	450
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	905	450
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	45 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	700 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	450 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 700	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012 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		735 220	
801	Oświata i wychowanie	107 000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		12 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	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	160 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		460 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2012 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			2 192 773	
801		Oświata i wychowanie	106 000	
	80101	Szkoły podstawowe	6 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	90 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	2 081 920	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 481 920	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	600 000	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 17 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr XVIII/225/11
z dnia 29.12.2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2012 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			157 004 022	126 360 113	0	42 087 241	84 272 872	30 643 909	20 185 147	2 600	10 456 162	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			73 853 922	43 760 013	0	41 787 241	1 972 772	30 093 909	20 185 147	2 600	9 906 162	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 600	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	2 600	0	0	0	0	2 600	0	2 600	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 141 899	23 141 899	0	23 141 899	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 141 899	23 141 899	0	23 141 899	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
630		TURYSTYKA	73 000	23 000	0	23 000	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0	23 000	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	820 202	820 202	0	458 000	362 202	0	0	0	0	
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	362 202	362 202	0	0	362 202	0	0	0	0	Uczestnictwo w projekcie pn. "Kompetentni urzędnicy" w celu rozwoju kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0	0	0	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	317 147	317 147	0	317 147	0	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	316 147	316 147	0	316 147	0	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 270 797	123 797	0	0	123 797	16 147 000	16 147 000	0	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 300 000	6 000	0	0	6 000	1 294 000	1 294 000	0	0	- Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań - Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	462 000	0	0	0	0	462 000	462 000	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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 000	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	2 110 000	90 000	0	0	90 000	2 020 000	2 020 000	0	0	Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejscowych; Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzeńskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; -Dotacja dla placówek niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	2 403 000	0	0	0	0	2 403 000	2 403 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	107 000	0	0	0	0	107 000	107 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 175 000	0	0	0	0	5 175 000	5 175 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 633 000	0	0	0	0	4 633 000	4 633 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 797	17 797	0	0	17 797	0	0	0	0	Wkład własny do projektu pn.: "Stawiamy na rozwój- studia podyplomowe dla nauczycieli"

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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 271 000	1 000	0	1 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	
	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	1 261 000	0	0	0	0	1 261 000	0	0	1 261 000	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyróżnień
852		POMOC SPOŁECZNA	4 732 082	1 481 920	0	0	1 481 920	3 250 162	0	0	3 250 162	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 540 000	1 481 920	0	0	1 481 920	58 080	0	0	58 080	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu.
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	448 838	0	0	0	0	448 838	0	0	448 838	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów

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
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	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	340 000	0	0	0	0	340 000	0	0	340 000	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	24 600	0	0	0	0	24 600	0	0	24 600	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	466 644	0	0	0	0	466 644	0	0	466 644	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 299 000	0	0	0	0	1 299 000	0	0	1 299 000	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 070 000	4 853	0	0	4 853	1 065 147	185 147	0	880 000	
	85305	ŻŁOBKI	660 780	0	0	0	0	660 780	0	0	660 780	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85306	KLUBY DZIECIĘCE	219 220	0				219 220	0		219 220	Dotacja dla klubów dziecięcych
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190 000	4 853	0	0	4 853	185 147	185 147	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 853 000	0	0	0	0	3 853 000	3 853 000	0	0	
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	925 000	0	0	0	0	925 000	925 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	75 000	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i 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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	2 853 000	0	0	0	0	2 853 000	2 853 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
	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	20 546 195	17 846 195	0	17 846 195	0	2 700 000	0	0	2 700 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Wsparanie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	3 444 500	3 444 500	0	3 444 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 925 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 964 195	4 964 195	0	4 964 195	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	3 686 500	3 686 500	0	3 686 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	1 026 000	1 026 000	0	1 026 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	1 746 000	0	0	0	0	1 746 000	0	0	1 746 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 746 000	0	0	0	0	1 746 000	0	0	1 746 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzezańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			83 150 100	82 600 100	0	300 000	82 300 100	550 000	0	0	550 000	
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 059 465	25 059 465	0	0	25 059 465	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE)	25 059 465	25 059 465	0	0	25 059 465	0	0	0	0	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
851		OCHRONA ZDROWIA	160 571	160 571	0	0	160 571	0	0	0	0	
	85111	SZPITALA OGÓLNE	160 571	160 571	0	0	160 571	0	0	0	0	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków pn. "Modernizacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego w Zabrze"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0	550 000	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 080 064	57 080 064	0	0	57 080 064	0	0	0	0	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	57 080 064	57 080 064	0	0	57 080 064	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr XVIII/225/11
z dnia 29.12.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2012**

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	11 337 050	11 555 781	11 337 050	0	11 555 781
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 126 742	4 151 246	4 126 742	0	4 151 246
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	151 120	152 070	151 120	0	152 070
	80104	Przedszkola	0	4 929 510	5 088 957	4 929 510	0	5 088 957
	80110	Gimnazja	0	894 308	909 438	894 308	0	909 438
	80120	Licea ogólnokształcące	0	92 590	92 690	92 590	0	92 690
	80130	Szkoły zawodowe	0	409 630	422 130	409 630	0	422 130
	80132	Szkoły artystyczne	0	32 400	32 400	32 400	0	32 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	4 550	5 050	4 550	0	5 050
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	60 100	60 100	60 100	0	60 100
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	18 000	18 000	18 000	0	18 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	96 100	101 700	96 100	0	101 700
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	522 000	522 000	522 000	0	522 000