



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 stycznia 2013 r.

Poz. 615

UCHWAŁA NR XXXII/487/12 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2013 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 Miasta Zabrze uchwała:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2013 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 917.847.947 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 643.304.157 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 274.543.790 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 952.440.980 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 614.854.222 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 337.586.758 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 34.593.033 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 21.000.000zł,
- b) pożyczek w wysokości 3.997.800 zł,
- c) kredytów w wysokości 8.771.652 zł.
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 823.581 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 59.202.670 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 24.609.637 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 33.769.452zł,
- c) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu Miasta w wysokości 19.609.637 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 12.205.500 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 3.670.000 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 Zabrze w wysokości 235.850 zł,
- e) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu,
- f) łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2013 w wysokości 1.533.500 zł.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.470.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.253.970 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 350.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.903.970 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 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 21.000.000 zł,
- b) kredytu w wysokości 5.200.000 zł,
- c) pożyczek w wysokości 8.490.886 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 Miasta oraz z przychodów.

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 15.352.127 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 58.094.497 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 37.368.138 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 13.135.068 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 - 798.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 2.484.776 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 2013 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 - 9.708.390 zł,
- wydatki - 9.708.390 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 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

Marian Czochara

Załącznik Nr 1 do Budżetu

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
			4		6		8
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM	917 847 947	165 295 259	670 475 841	156 903 851	247 372 106	8 391 408
	DOCHODY BIEŻĄCE	643 304 157	10 343 887	482 594 625	6 487 360	160 709 532	3 856 527
	DOCHODY MAJĄTKOWE	274 543 790	154 951 372	187 881 216	150 416 491	86 662 574	4 534 881
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	864 041 965	165 295 259	630 480 927	156 903 851	233 561 038	8 391 408
	DOCHODY BIEŻĄCE	591 358 154	10 343 887	444 459 690	6 487 360	146 898 464	3 856 527
	DOCHODY MAJĄTKOWE	272 683 811	154 951 372	186 021 237	150 416 491	86 662 574	4 534 881
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 000	0	122 000	0	676 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	798 000	0	122 000	0	676 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	50 503 206	0	37 368 138	0	13 135 068	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 503 206	0	37 368 138	0	13 135 068	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	2 484 776	0	2 484 776	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	624 797	0	624 797	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 859 979	0	1 859 979	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		864 041 965	165 295 259	630 480 927	156 903 851	233 561 038	8 391 408
DOCHODY BIEŻĄCE		591 358 154	10 343 887	444 459 690	6 487 360	146 898 464	3 856 527
020	LEŚNICTWO	60 000	0	60 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	60 000	0	60 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 842 683	0	3 625 000	0	2 217 683	0
	1. Wpływy z opłat	4 925 000	0	3 625 000	0	1 300 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 925 000	0	3 625 000	0	1 300 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	4 718 000	0	3 418 000	0	1 300 000	0
	* opłata za płatne parkowanie	207 000	0	207 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	917 683	0	0	0	917 683	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	39 000	0	0	0	39 000	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	39 000	0	0	0	39 000	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	878 683	0	0	0	878 683	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 163 813	0	62 983 313	0	5 180 500	0
	1. Wpływy z opłat	3 000	0	3 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000	0	3 000	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	3 000	0	3 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	500 000	0	500 000	0	0	0
	* pozostałe dochody z majątku gminy	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	216 313	0	216 313	0	0	0
	- dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	216 313	0	216 313	0	0	0
	4. Dochody z majątku gminy	55 480 800	0	55 480 800	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 235 000	0	3 235 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	48 920 000	0	48 920 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 959 000	0	2 959 000	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	120 000	0	120 000	0	0	0
	- pozostałe dochody z majątku gminy	246 800	0	246 800	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
	5. Dochody z majątku powiatu	500	0	0	0	500	0
	- czynsze dzierżawne	500	0	0	0	500	0
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 180 000	0	0	0	5 180 000	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	5 178 000	0	0	0	5 178 000	0
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 000	0	0	0	2 000	0
	7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	783 200	0	783 200	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	783 200	0	783 200	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 365 288	1 337 091	5 815 288	1 337 091	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	4 478 197	0	4 478 197	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	4 413 197	0	4 413 197	0	0	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 337 091	1 337 091	1 337 091	1 337 091	0	0
	- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - kopalnia możliwości. Kontynuacja promocji inwestycyjnej terenów miasta"	217 525	217 525	217 525	217 525	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"	1 028 293	1 028 293	1 028 293	1 028 293	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrzu przy ul. Handlowej"	6 273	6 273	6 273	6 273	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	3 924 450	0	439 450	0	3 485 000	0
	1. Wpływy z opłat	3 706 850	0	221 850	0	3 485 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 706 850	0	221 850	0	3 485 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0
	* opłata za koncesje i licencje	221 850	0	221 850	0	0	0
	* opłata za kartę parkingową	25 000	0	0	0	25 000	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	216 000	0	216 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	216 000	0	216 000	0	0	0
	* dochody z egzekucji	200 000	0	200 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	16 000	0	16 000	0	0	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	0	1 600	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	1 600	0	1 600	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	521 000	0	520 000	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	520 000	0	520 000	0	0	0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	520 000	0	520 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	289 597 730	0	253 168 222	0	36 429 508	0
	1. Wpływy z podatków	93 725 000	0	93 725 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	81 000 000	0	81 000 000	0	0	0
	- podatek rolny	260 000	0	260 000	0	0	0
	- podatek leśny	15 000	0	15 000	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000	0	150 000	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	24 003 200	0	24 003 200	0	0	0
	- opłata skarbową	1 500 000	0	1 500 000	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	
			3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- opłata targowa	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- opłata eksploatacyjna	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	20 503 200	0	20 503 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata adiacencka	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe opłaty	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	74 825	0	0	0	74 825	0	0	0	0	0	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	74 825	0	0	0	74 825	0	0	0	0	0	0
	6. Udziały w podatkach	171 134 705	0	134 780 022	0	36 354 683	0	0	0	0	0	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	161 634 705	0	126 880 022	0	34 754 683	0	0	0	0	0	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	0	7 900 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE RÓZLICZENIA	177 424 725	0	92 231 513	0	85 193 212	0	0	0	0	0	0
	1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Subwencje	177 124 725	0	91 931 513	0	85 193 212	0	0	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	160 850 288	0	82 103 996	0	78 746 292	0	0	0	0	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	4 718 711	0	4 718 711	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 555 726	0	5 108 806	0	6 446 920	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 474 560	4 715 327	4 342 980	2 606 432	2 131 580	2 108 895
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 737 509	0	1 736 548	0	961	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	28 912	0	28 912	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 708 597	0	1 707 636	0	961	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	21 724	0	0	0	21 724	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	20 000	0	0	0	20 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	1 724	0	0	0	1 724	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	4 715 327	4 715 327	2 606 432	2 606 432	2 108 895	2 108 895
	- środki na realizację programu COMENIUS	146 298	146 298	81 611	81 611	64 687	64 687
	- środki na realizację programu COMENIUS - Wizyta przygotowawcza	913	913	0	0	913	913
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrze"	24 660	24 660	24 660	24 660	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Sztuka Nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno - wychowawczej Gimnazjum Nr 24 w Zabrze"	4 351	4 351	4 351	4 351	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	400 309	400 309	400 309	400 309	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	41 887	41 887	0	0	41 887	41 887
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"	237 360	237 360	0	0	237 360	237 360
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Poznaję, badam, wiem"	403 455	403 455	403 455	403 455	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Poznaję, badam, wiem"	71 198	71 198	71 198	71 198	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	1 718 516	1 718 516	0	0	1 718 516	1 718 516
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	45 532	45 532	0	0	45 532	45 532

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 - "Sukces rośnie z nami"	885 670	885 670	885 670	885 670	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Sukces rośnie z nami"	321 295	321 295	321 295	321 295	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	62 387	62 387	62 387	62 387	0	0
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	5 138	5 138	5 138	5 138	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	319 999	319 999	319 999	319 999	0	0
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	26 359	26 359	26 359	26 359	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	347 500	0	347 000	0	500	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	300 000	0	300 000	0	0	0
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	300 000	0	300 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	500	0	0	0	500	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	500	0	0	0	500	0
	* pozostałe dochody UM	500	0	0	0	500	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
	4. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	30 000	0	30 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	30 000	0	30 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 236 381	2 397 172	14 545 299	2 397 172	8 691 082	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	906 000	0	906 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	906 000	0	906 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	88 000	0	88 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	460 000	0	460 000	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	88 000	0	88 000	0	0	0
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	250 000	0	250 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	20 000	0	20 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	7 129 600	0	0	0	7 129 600	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	29 600	0	0	0	29 600	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:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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	2 397 172	2 397 172	2 397 172	2 397 172	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	1 951 983	1 951 983	1 951 983	1 951 983	0	0	
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	45 929	45 929	45 929	45 929	0	0	
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi"	339 371	339 371	339 371	339 371	0	0	
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Otwarte drzwi"	59 889	59 889	59 889	59 889	0	0	
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	10 792 127	0	10 792 127	0	0	0	
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 135 542	0	2 135 542	0	0	0	
	- posiłek dla potrzebujących	2 167 528	0	2 167 528	0	0	0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	267 189	0	267 189	0	0	0	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 688	0	3 528 688	0	0	0	
	- zasiłki stałe	2 693 180	0	2 693 180	0	0	0	
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 561 482	0	0	0	1 561 482	0	
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 561 482	0	0	0	1 561 482	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 133 632	1 747 632	386 000	0	1 747 632	1 747 632	
	1. Wpływy z opłat	1 000	0	1 000	0	0	0	
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0	
	* pozostałe opłaty	1 000	0	1 000	0	0	0	
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	385 000	0	385 000	0	0	0	
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	385 000	0	385 000	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. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 747 632	1 747 632	0	0	1 747 632	1 747 632
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	231 891	231 891	0	0	231 891	231 891
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	40 922	40 922	0	0	40 922	40 922
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	465 718	465 718	0	0	465 718	465 718
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	82 187	82 187	0	0	82 187	82 187
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	103 147	103 147	0	0	103 147	103 147
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	18 203	18 203	0	0	18 203	18 203
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	373 696	373 696	0	0	373 696	373 696
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	65 947	65 947	0	0	65 947	65 947
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	32 300	32 300	0	0	32 300	32 300
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	5 700	5 700	0	0	5 700	5 700
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Transfer wiedzy - program wymiany doświadczeń"	114 961	114 961	0	0	114 961	114 961
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu"	212 960	212 960	0	0	212 960	212 960
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 240 767	0	2 810 000	0	430 767	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	430 767	0	0	0	430 767	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	280 000	0	0	0	280 000	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	147 213	0	0	0	147 213	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	3 554	0	0	0	3 554	0
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
			4	5		6	7		8	
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0	0	0	0
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	* zielone szkoły	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 900 625	146 665	3 060 625	146 665	840 000	0	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	3 650 000	0	2 820 000	0	830 000	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 650 000	0	2 820 000	0	830 000	0	0	0	0
	* opłata produktowa	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 130 000	0	2 300 000	0	830 000	0	0	0	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	63 960	0	63 960	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach	40 000	0	30 000	0	10 000	0	0	0	0
	- pozostałe kary i grzywny	40 000	0	30 000	0	10 000	0	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	146 665	146 665	146 665	146 665	0	0	0	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, Etap II"	146 665	146 665	146 665	146 665	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	272 683 811	154 951 372	186 021 237	150 416 491	86 662 574	4 534 881
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 498 535	12 965 520	8 430 639	8 430 639	61 067 896	4 534 881
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	12 965 520	12 965 520	8 430 639	8 430 639	4 534 881	4 534 881
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	8 430 639	8 430 639	8 430 639	8 430 639	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	1 974 308	1 974 308	0	0	1 974 308	1 974 308
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	2 560 573	2 560 573	0	0	2 560 573	2 560 573
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	56 533 015	0	0	0	56 533 015	0
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	56 533 015	0	0	0	56 533 015	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 918 390	590 000	30 918 390	590 000	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	30 320 000	0	30 320 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	320 000	0	320 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	590 000	590 000	590 000	590 000	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"	590 000	590 000	590 000	590 000	0	0
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 390	0	8 390	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	8 390	0	8 390	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Modernizacja budynku przy ul. Hagera w Zabrzu"	8 390	0	8 390	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 393 489	6 393 489	6 393 489	6 393 489	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	6 393 489	6 393 489	6 393 489	6 393 489	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno koncepcyjnych"	666 825	666 825	666 825	666 825	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	2 726 664	2 726 664	2 726 664	2 726 664	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 210 703	4 210 703	4 210 703	4 210 703	0	0
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	4 210 703	4 210 703	4 210 703	4 210 703	0	0
	- dotacja na realizację projektu informatycznego "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP"	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Elektroniczne otwarcie na społeczeństwo - EOS"	1 788 826	1 788 826	1 788 826	1 788 826	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	621 877	621 877	621 877	621 877	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 594 678	0	0	0	25 594 678	0
	1. Subwencje	25 594 678	0	0	0	25 594 678	0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	25 594 678	0	0	0	25 594 678	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 001	32 001	32 001	32 001	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	32 001	32 001	32 001	32 001	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze"	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	7 392	7 392	7 392	7 392	0	0
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	609	609	609	609	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na	Gmina, w tym:	dotacje i środki na	Powiat, w tym:	dotacje i środki na
			finansowanie		finansowanie		finansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 706 797	102 681 740	106 706 797	102 681 740	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
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	102 681 740	102 681 740	102 681 740	102 681 740	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	87 028 718	87 028 718	87 028 718	87 028 718	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	15 653 022	15 653 022	15 653 022	15 653 022	0	0
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	- dotacja na refundację z tytułu korekty systemowej - "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze"	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
	4. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 985 057	0	1 985 057	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	1 985 057	0	1 985 057	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje"	1 985 057	0	1 985 057	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 329 218	28 077 919	29 329 218	28 077 919	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 251 299	0	1 251 299	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 251 299	0	1 251 299	0	0	0
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	1 251 299	0	1 251 299	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	28 077 919	28 077 919	28 077 919	28 077 919	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	25 028 590	25 028 590	25 028 590	25 028 590	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu"	3 049 329	3 049 329	3 049 329	3 049 329	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:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		798 000	0	122 000	0	676 000	0	
DOCHODY BIEŻĄCE		798 000	0	122 000	0	676 000	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 000	0	122 000	0	6 000	0	
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	110 000	0	110 000	0	0	0	
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	18 000	0	12 000	0	6 000	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	660 000	0	0	0	660 000	0	
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	170 000	0	0	0	170 000	0	
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	490 000	0	0	0	490 000	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0	
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000	0	0	0	10 000	0	
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		50 503 206	0	37 368 138	0	13 135 068	0	
DOCHODY BIEŻĄCE		50 503 206	0	37 368 138	0	13 135 068	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 135	0	0	0	120 135	0	
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 135	0	0	0	120 135	0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	625 197	0	0	0	625 197	0	
	- prace geodezyjne i kartograficzne	75 464	0	0	0	75 464	0	
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	22 203	0	0	0	22 203	0	
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	527 530	0	0	0	527 530	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	975 570	0	502 745	0	472 825	0	
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	502 745	0	502 745	0	0	0	
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	426 825	0	0	0	426 825	0	
	- kwalifikacja wojskowa	46 000	0	0	0	46 000	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	
			4	5		6	7		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 329 600	0	0	0	6 329 600	0	0	0	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 324 000	0	0	0	6 324 000	0	0	0	0
	- obrona cywilna	5 600	0	0	0	5 600	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 393 460	0	52 649	0	5 340 811	0	0	0	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	52 649	0	52 649	0	0	0	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 340 811	0	0	0	5 340 811	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	36 801 244	0	36 786 244	0	15 000	0	0	0	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 277 056	0	36 277 056	0	0	0	0	0	0
	- usługi opiekuńcze	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	266 400	0	266 400	0	0	0	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	116 788	0	116 788	0	0	0	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 500	0	0	0	231 500	0	0	0	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	231 500	0	0	0	231 500	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	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	- grobownictwo	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		2 484 776	0	2 484 776	0	0	0	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE		624 797	0	624 797	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 297	0	105 297	0	0	0	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	105 297	0	105 297	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	519 500	0	519 500	0	0	0	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	519 500	0	519 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	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	1 859 979	0	1 859 979	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 751 979	0	1 751 979	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
	- środki z PFRON na realizację zadania "Budowa windy przy ul. Traugutta 2"	219 000	0	219 000	0	0	0
852	POMÓC SPOŁECZNA	108 000	0	108 000	0	0	0
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3"	108 000	0	108 000	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2013

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:			614 854 222	426 737 405	267 711 228	159 026 177	80 920 102	14 754 728	66 841 987	12 205 500	13 394 500
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	290 780	290 780	0	290 780	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	272 280	272 280	0	272 280	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 984 098	10 500 198	2 137 860	8 362 338	26 884 900	590 000	9 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 884 900	0	0	0	26 884 900	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 287 415	3 287 415	0	3 287 415	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 083 900	3 081 900	0	3 081 900	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	423 700	423 700	0	423 700	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 184 183	3 587 183	2 137 860	1 449 323	0	590 000	7 000	0	0
630		TURYSTYKA	756 350	688 250	15 000	673 250	68 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	733 250	688 250	15 000	673 250	45 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	-			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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 090 413	52 080 713	6 569 548	45 511 165	0	0	9 700	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 588 413	44 578 713	6 436 485	38 142 228	0	0	9 700	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 502 000	7 502 000	133 063	7 368 937	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 201 253	4 395 014	1 765 070	2 629 944	20 000	2 755 639	30 600	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 201 000	84 999	0	84 999	0	1 116 001	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 000	110 000	42 040	67 960	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	22 203	22 203	0	22 203	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	557 960	557 360	506 030	51 330	0	0	600	0	0
	71035	CMENTARZE	205 550	205 550	0	205 550	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 439 540	2 749 902	1 217 000	1 532 902	20 000	1 639 638	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 488 585	50 291 003	37 319 971	12 971 032	458 000	99 582	640 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 057 415	4 057 415	3 786 203	271 212	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	782 000	167 000	11 200	155 800	0	0	615 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 945 520	42 820 938	33 274 568	9 546 370	0	99 582	25 000	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 000	46 000	33 000	13 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 851 750	1 851 750	70 000	1 781 750	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	-			- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 797 900	1 339 900	145 000	1 194 900	458 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 423	66 423	64 782	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	66 423	66 423	64 782	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 483 410	10 755 802	9 015 099	1 740 703	341 147	0	386 461	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	333 147	0	0	0	333 147	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 325 000	5 978 739	5 351 511	627 228	1 000	0	345 261	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	152 695	135 495	43 591	91 904	7 000	0	10 200	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	423 216	423 216	14 790	408 426	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 108 000	4 077 000	3 544 197	532 803	0	0	31 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 352	121 352	61 010	60 342	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 600 000	0	0	0	0	0	0	12 205 500	13 394 500
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 394 500	0	0	0	0	0	0	0	13 394 500
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 205 500	0	0	0	0	0	0	12 205 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 943 440	4 943 440	0	4 943 440	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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
				- 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
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	219 470	219 470	0	219 470	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 723 970	4 723 970	0	4 723 970	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 793 684	194 459 406	162 871 129	31 588 277	19 310 000	6 634 705	389 573	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 560 318	58 146 602	49 702 137	8 444 465	1 308 000	2 091 441	14 275	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 385 196	6 809 670	6 187 955	621 715	500 000	63 440	12 086	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 439 937	1 359 937	1 294 357	65 580	80 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	34 689 305	32 060 402	26 715 078	5 345 324	2 600 000	16 219	12 684	0	0
	80110	GIMNAZJA	43 267 969	39 522 848	34 164 073	5 358 775	2 600 000	1 132 609	12 512	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 273 443	5 154 157	4 690 952	463 205	110 000	0	9 286	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	19 785 444	13 769 213	12 018 607	1 750 606	5 950 000	62 464	3 767	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	230 291	225 808	200 353	25 455	0	0	4 483	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	714 955	714 955	630 756	84 199	0	0	0	0	0
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	501 130	490 169	448 331	41 838	0	0	10 961	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	29 723 659	20 824 417	18 161 248	2 663 169	6 150 000	2 746 965	2 277	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 207 042	2 206 193	2 005 593	200 600	0	0	849	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 690 805	1 667 991	1 468 013	199 978	0	12 164	10 650	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 951 112	2 936 365	2 618 979	317 386	12 000	0	2 747	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 940 924	1 431 270	595 351	835 919	0	509 403	251	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 806 681	1 803 981	1 723 310	80 671	0	0	2 700	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JSST, 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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 925 473	3 635 428	246 036	3 389 392	0	0	290 045	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 700	0	0	0	0	0	25 700	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 700	0	0	0	0	0	25 700	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	10 063 160	8 764 700	6 866 140	1 898 560	1 288 600	0	9 860	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	44 140	0	44 140	0	0	4 800	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	1 824 000	810 555	1 013 445	1 276 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 345 811	5 345 811	5 345 811	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 028 000	1 024 000	671 125	352 875	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 349	446 749	38 649	408 100	3 600	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	105 116 910	35 825 726	24 461 709	11 364 017	5 014 762	2 689 841	61 586 581	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	6 713 000	4 840 000	3 596 760	1 243 240	1 535 000	0	338 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 474 308	8 049 072	5 890 221	2 158 851	413 936	0	11 300	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	266 400	266 400	266 400	0	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 241 500	368 500	368 500	0	873 000	0	4 000 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	-			- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 810 256	2 269 814	2 115 614	154 200	320 000	0	34 220 442	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	383 977	383 977	383 977	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 434 101	4 810 970	1 000	4 809 970	34 000	0	7 589 131	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 288 700	6 700	0	6 700	0	0	10 282 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 753 180	0	0	0	60 000	0	2 693 180	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 684 390	13 363 438	10 732 537	2 630 901	0	215 952	105 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	495 720	0	0	0	495 720	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 556 378	1 451 855	1 101 700	350 155	1 283 106	2 473 889	2 347 528	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 892 832	5 856 820	5 029 013	827 807	1 212 798	1 812 414	10 800	0	0
	85305	ŻŁOBKI	2 687 798	1 692 000	1 289 100	402 900	987 798	0	8 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	299 825	74 825	26 125	48 700	225 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 500	231 500	162 407	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 643 709	3 828 495	3 551 381	277 114	0	1 812 414	2 800	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 364 531	12 940 319	10 694 290	2 246 029	4 810 000	0	3 614 212	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 474 475	4 471 009	4 243 419	227 590	0	0	3 466	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	722 055	611 252	596 059	15 193	110 000	0	803	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 165 387	2 164 887	1 913 083	251 804	0	0	500	0	0
	85407	PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 506 090	3 503 330	3 084 824	418 506	0	0	2 760	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 083 679	1 082 626	835 640	246 986	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	3 585 300	0	0	0	0	0	3 585 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 950	58 950	0	58 950	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	598 595	578 265	21 265	557 000	0	0	20 330	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 932 716	30 743 169	13 000	30 730 169	10 000	172 547	7 000	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	172 547	0	0	0	0	172 547	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 882 609	15 882 609	0	15 882 609	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 118 328	5 118 328	0	5 118 328	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 182 774	2 182 774	0	2 182 774	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	187 600	187 600	0	187 600	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	188 830	188 830	0	188 830	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	678 600	678 600	0	678 600	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 974 303	5 974 303	0	5 974 303	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	-			- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532 125	515 125	13 000	502 125	10 000	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 051 100	1 226 905	47 000	1 179 905	19 799 195	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	988 905	873 905	47 000	826 905	90 000	0	25 000	0	0
	92106	TEATRY	3 444 500	0	0	0	3 444 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 965 000	0	0	0	2 965 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 800 000	0	0	0	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 ZABYTKAMI	1 836 000	13 000	0	13 000	1 823 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	899 500	896 000	720 430	175 570	0	0	3 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	899 500	896 000	720 430	175 570	0	0	3 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 798 437	2 008 437	121 187	1 887 250	1 700 000	0	90 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 695 537	1 695 537	121 187	1 574 350	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 102 900	312 900	0	312 900	1 700 000	0	90 000	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2013
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM:			614 854 222	426 737 405	267 711 228	159 026 177	80 920 102	14 754 728	66 841 987	12 205 500	13 394 500
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	437 027 481	320 858 688	179 733 054	141 125 634	53 806 666	8 934 535	27 827 592	12 205 500	13 394 500
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	124 100 888	89 528 314	72 699 840	16 828 474	24 304 289	5 820 193	4 448 092	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 575 147	0	0	0	2 575 147	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 368 138	3 021 696	2 946 217	75 479	126 000	0	34 220 442	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 135 068	12 789 207	11 812 617	976 590	0	0	345 861	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	519 500	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	437 027 481	320 858 688	179 733 054	141 125 634	53 806 666	8 934 535	27 827 592	12 205 500	13 394 500

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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
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	290 780	290 780	0	290 780	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	272 280	272 280	0	272 280	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 806 683	6 912 783	2 137 860	4 774 923	26 884 900	0	9 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 884 900	0	0	0	26 884 900	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 083 900	3 081 900	0	3 081 900	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	423 700	423 700	0	423 700	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 294 183	3 287 183	2 137 860	1 149 323	0	0	7 000	0	0
630		TURYSTYKA	756 350	688 250	15 000	673 250	68 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	733 250	688 250	15 000	673 250	45 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 970 278	51 960 578	6 555 485	45 405 093	0	0	9 700	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 588 413	44 578 713	6 436 485	38 142 228	0	0	9 700	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 381 865	7 381 865	119 000	7 262 865	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 121 090	3 315 451	1 259 040	2 056 411	20 000	2 755 639	30 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 201 000	84 999	0	84 999	0	1 116 001	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	110 000	110 000	42 040	67 960	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	185 550	185 550	0	185 550	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 439 540	2 749 902	1 217 000	1 532 902	20 000	1 639 638	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 514 292	48 316 710	35 387 115	12 929 595	458 000	99 582	640 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 129 122	2 129 122	1 886 347	242 775	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	782 000	167 000	11 200	155 800	0	0	615 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 945 520	42 820 938	33 274 568	9 546 370	0	99 582	25 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 851 750	1 851 750	70 000	1 781 750	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 797 900	1 339 900	145 000	1 194 900	458 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 923	39 923	38 282	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 923	39 923	38 282	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 697 855	4 316 508	3 648 798	667 710	340 147	0	41 200	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	333 147	0	0	0	333 147	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:	-			- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	152 695	135 495	43 591	91 904	7 000	0	10 200	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 108 000	4 077 000	3 544 197	532 803	0	0	31 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 013	104 013	61 010	43 003	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 600 000	0	0	0	0	0	0	12 205 500	13 394 500
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 394 500	0	0	0	0	0	0	0	13 394 500
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 205 500	0	0	0	0	0	0	12 205 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 943 440	4 943 440	0	4 943 440	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	219 470	219 470	0	219 470	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 723 970	4 723 970	0	4 723 970	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 191 687	135 139 628	110 498 089	24 641 539	6 480 000	3 240 269	331 790	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	59 616 435	56 210 905	48 032 709	8 178 196	1 300 000	2 091 441	14 089	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 270 391	1 190 391	1 131 701	58 690	80 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	34 589 305	32 060 402	26 715 078	5 345 324	2 500 000	16 219	12 684	0	0
	80110	GIMNAZJA	41 465 232	37 720 351	32 574 861	5 145 490	2 600 000	1 132 609	12 272	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 040 099	1 040 099	217 960	822 139	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 655 752	1 653 052	1 579 744	73 308	0	0	2 700	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 854 473	3 564 428	246 036	3 318 392	0	0	290 045	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 700	0	0	0	0	0	25 700	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JSST, 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
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 700	0	0	0	0	0	25 700	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 620 760	3 327 100	1 488 680	1 838 420	1 288 600	0	5 060	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 ALKOHOLIZMOWI	3 100 000	1 824 000	810 555	1 013 445	1 276 000	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	1 028 000	1 024 000	671 125	352 875	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 700	394 100	2 000	392 100	3 600	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 863 515	20 113 352	12 220 426	7 892 926	2 066 826	2 666 498	23 016 839	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	533 200	213 200	118 000	95 200	320 000	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	267 189	267 189	267 189	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 434 101	4 810 970	1 000	4 809 970	34 000	0	7 589 131	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 288 700	6 700	0	6 700	0	0	10 282 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 753 180	0	0	0	60 000	0	2 693 180	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 684 390	13 363 438	10 732 537	2 630 901	0	215 952	105 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	369 720	0	0	0	369 720	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 533 035	1 451 855	1 101 700	350 155	1 283 106	2 450 546	2 347 528	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 717 798	1 722 000	1 289 100	432 900	987 798	0	8 000	0	0
	85305	ZŁOBKI	2 687 798	1 692 000	1 289 100	402 900	987 798	0	8 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 880 960	5 183 157	4 293 562	889 595	110 000	0	3 587 803	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 997 084	3 995 384	3 790 228	205 156	0	0	1 700	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	628 576	517 773	503 334	14 439	110 000	0	803	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	3 585 300	0	0	0	0	0	3 585 300	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 658 383	30 475 836	13 000	30 462 836	10 000	172 547	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	172 547	0	0	0	0	172 547	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 866 939	15 866 939	0	15 866 939	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 118 328	5 118 328	0	5 118 328	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 146 441	2 146 441	0	2 146 441	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	187 600	187 600	0	187 600	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	678 600	678 600	0	678 600	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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 974 303	5 974 303	0	5 974 303	0	0	0	0	0
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	498 625	488 625	13 000	475 625	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 641 600	1 226 905	47 000	1 179 905	13 389 695	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	988 905	873 905	47 000	826 905	90 000	0	25 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 800 000	0	0	0	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 836 000	13 000	0	13 000	1 823 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	899 500	896 000	720 430	175 570	0	0	3 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	899 500	896 000	720 430	175 570	0	0	3 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 775 987	1 985 987	121 187	1 864 800	1 700 000	0	90 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 673 087	1 673 087	121 187	1 551 900	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 102 900	312 900	0	312 900	1 700 000	0	90 000	0	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	124 100 888	89 528 314	72 699 840	16 828 474	24 304 289	5 820 193	4 448 092	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 177 415	3 587 415	0	3 587 415	0	590 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 287 415	3 287 415	0	3 287 415	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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
				- 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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	890 000	300 000	0	300 000	0	590 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 966	434 966	27 030	407 936	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	404 536	404 536	0	404 536	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	30 430	30 430	27 030	3 400	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 723	998 723	970 765	27 958	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	998 723	998 723	970 765	27 958	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	455 955	454 955	14 790	440 165	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	417 616	417 616	14 790	402 826	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 339	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 481 997	59 319 778	52 373 040	6 946 738	12 710 000	3 394 436	57 783	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 935 883	1 935 697	1 669 428	266 269	0	0	186	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 385 196	6 809 670	6 187 955	621 715	500 000	63 440	12 086	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	169 546	169 546	162 656	6 890	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 802 737	1 802 497	1 589 212	213 285	0	0	240	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 273 443	5 154 157	4 690 952	463 205	110 000	0	9 286	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 785 444	13 769 213	12 018 607	1 750 606	5 950 000	62 464	3 767	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	230 291	225 808	200 353	25 455	0	0	4 483	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	714 955	714 955	630 756	84 199	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 tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	501 130	490 169	448 331	41 838	0	0	10 961	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	29 723 659	20 824 417	18 161 248	2 663 169	6 150 000	2 746 965	2 277	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 207 042	2 206 193	2 005 593	200 600	0	0	849	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 690 805	1 667 991	1 468 013	199 978	0	12 164	10 650	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 939 112	2 936 365	2 618 979	317 386	0	0	2 747	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	900 825	391 171	377 391	13 780	0	509 403	251	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150 929	150 929	143 566	7 363	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	48 940	44 140	0	44 140	0	0	4 800	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	44 140	0	44 140	0	0	4 800	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 109 151	13 257 572	9 855 481	3 402 091	478 936	23 343	4 349 300	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 243 000	4 840 000	3 596 760	1 243 240	65 000	0	338 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 474 308	8 049 072	5 890 221	2 158 851	413 936	0	11 300	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 368 500	368 500	368 500	0	0	0	4 000 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 343	0	0	0	0	23 343	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 203 887	3 383 820	3 058 006	325 814	4 853	1 812 414	2 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 678	74 825	26 125	48 700	4 853	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 124 209	3 308 995	3 031 881	277 114	0	1 812 414	2 800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 483 571	7 757 162	6 400 728	1 356 434	4 700 000	0	26 409	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	477 391	475 625	453 191	22 434	0	0	1 766	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	93 479	93 479	92 725	754	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 165 387	2 164 887	1 913 083	251 804	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 506 090	3 503 330	3 084 824	418 506	0	0	2 760	0	0
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 083 679	1 082 626	835 640	246 986	0	0	1 053	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	58 950	58 950	0	58 950	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 595	378 265	21 265	357 000	0	0	20 330	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 333	267 333	0	267 333	0	0	7 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 670	15 670	0	15 670	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	36 333	36 333	0	36 333	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	188 830	188 830	0	188 830	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500	26 500	0	26 500	0	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 409 500	0	0	0	6 409 500	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	2 965 000	0	0	0	2 965 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 575 147	0	0	0	2 575 147	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 343 000	0	0	0	2 343 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 470 000	0	0	0	1 470 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	873 000	0	0	0	873 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 147	0	0	0	220 147	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	220 147	0	0	0	220 147	0	0	0	0
		Ilig. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	37 368 138	3 021 696	2 946 217	75 479	126 000	0	34 220 442	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 745	502 745	502 266	479	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 745	502 745	502 266	479	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	52 649	52 649	36 649	16 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 649	52 649	36 649	16 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				- 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 JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	36 786 244	2 439 802	2 380 802	59 000	126 000	0	34 220 442	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	266 400	266 400	266 400	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 277 056	2 056 614	1 997 614	59 000	0	0	34 220 442	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	116 788	116 788	116 788	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	126 000	0	0	0	126 000	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 135 068	12 789 207	11 812 617	976 590	0	0	345 861	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 135	120 135	14 063	106 072	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 135	120 135	14 063	106 072	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	625 197	624 597	479 000	145 597	0	0	600	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	22 203	22 203	0	22 203	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 464	55 464	0	55 464	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	527 530	526 930	479 000	47 930	0	0	600	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 825	472 825	459 825	13 000	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	426 825	426 825	426 825	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 000	46 000	33 000	13 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem:				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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 329 600	5 984 339	5 351 511	632 828	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 324 000	5 978 739	5 351 511	627 228	0	0	345 261	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 340 811	5 340 811	5 340 811	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 340 811	5 340 811	5 340 811	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 500	231 500	162 407	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 500	231 500	162 407	69 093	0	0	0	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	519 500	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	519 500	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	519 500	519 500	519 500	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2012

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	- wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			337 586 758	289 470 841	151 108 999	48 115 917	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 129 426	105 129 426	19 174 519	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	85 784 076	85 784 076	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 345 350	19 345 350	19 174 519	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 545 496	9 895 496	0	1 650 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	281 267	281 267	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 946 250	6 946 250	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 650 000	0	0	1 650 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 667 979	2 667 979	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 698 992	11 698 992	6 075 666	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	891 135	891 135	873 915	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 807 857	10 807 857	5 201 751	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 705 734	7 705 734	2 829 672	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 274 602	2 274 602	2 074 602	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 431 132	5 431 132	755 070	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 048 847	10 048 847	32 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000 000	5 000 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	GIMNAZJA	758 001	758 001	8 001	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 600 000	2 600 000	0	0	0
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	666 846	666 846	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 000	24 000	24 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 927 751	0	0	4 927 751	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 927 751	0	0	4 927 751	0
852		POMOC SPOŁECZNA	216 000	216 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	216 000	216 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000	270 000	0	0	0
	85305	ZŁOBKI	270 000	270 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 680 907	96 142 741	76 419 584	37 538 166	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	115 505 571	77 967 405	62 542 048	37 538 166	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 277 800	4 277 800	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 877 536	13 877 536	13 877 536	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 354 465	47 354 465	46 577 557	0	0
	92106	TEATRY	250 000	250 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	467 000	467 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	46 637 465	46 637 465	46 577 557	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	5 009 140	1 009 140	0	4 000 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 009 140	1 009 140	0	4 000 000	0

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**

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			337 586 758	289 470 841	151 108 999	48 115 917	0
Ilg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			234 946 420	191 758 254	144 370 398	43 188 166	0
Ipo. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			101 571 969	96 644 218	6 738 601	4 927 751	0
V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych			1 068 369	1 068 369	0	0	0
Ilg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			234 946 420	191 758 254	144 370 398	43 188 166	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 585 918	12 585 918	12 435 918	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 585 918	12 585 918	12 435 918	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 409 263	8 759 263	0	1 650 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	105 403	105 403	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 727 250	6 727 250	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 650 000	0	0	1 650 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 926 610	1 926 610	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 698 992	11 698 992	6 075 666	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	891 135	891 135	873 915	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 807 857	10 807 857	5 201 751	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 705 734	7 705 734	2 829 672	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 274 602	2 274 602	2 074 602	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 431 132	5 431 132	755 070	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 782 001	6 782 001	32 001	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000 000	5 000 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	758 001	758 001	8 001	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 000	24 000	24 000	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000	270 000	0	0	0
	85305	ZŁOBKI	270 000	270 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	133 380 907	95 842 741	76 419 584	37 538 166	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	115 505 571	77 967 405	62 542 048	37 538 166	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 997 800	3 997 800	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 877 536	13 877 536	13 877 536	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 104 465	47 104 465	46 577 557	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	467 000	467 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	46 637 465	46 637 465	46 577 557	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 009 140	1 009 140	0	4 000 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 009 140	1 009 140	0	4 000 000	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	101 571 969	96 644 218	6 738 601	4 927 751	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 543 508	92 543 508	6 738 601	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	85 784 076	85 784 076	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 759 432	6 759 432	6 738 601	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 864	175 864	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	175 864	175 864	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 266 846	3 266 846	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 600 000	2 600 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	666 846	666 846	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 927 751	0	0	4 927 751	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 927 751	0	0	4 927 751	0
852		POMOC SPOŁECZNA	108 000	108 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	280 000	280 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000	250 000	0	0	0
	92106	TEATRY	250 000	250 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 068 369	1 068 369	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 369	960 369	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	219 000	219 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	741 369	741 369	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	108 000	108 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2013 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	917 847 947
B. Wydatki	952 440 980
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-34 593 033
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	34 593 033
D.1. Przychody ogółem, w tym	59 202 670
a) na pokrycie deficytu	34 593 033
- kredyty w bankach krajowych	8 771 652
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 997 800
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 000 000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	823 581
b) na sfinansowanie rozchodów	24 609 637
- kredyty w bankach krajowych	14 928 348
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	4 681 289
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym	5 000 000
D.2. Rozchody ogółem	24 609 637
- spłata kredytów i pożyczek	19 609 637
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	59 202 670
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	21 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	32 379 089
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fin. publ.	5 823 581

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	24 609 637
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 665 637

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2013 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
OGÓLEM		12 205 500
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	5 200 000
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie	4 000 000
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu	-	5 500

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 2013 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 OGÓLEM	3 100 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 060 000
		Dotacje (ZPS/05/13, ZPS/10/13)	1 276 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/13)	209 750
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	201 000
851	85154	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/13)	10 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/13, ZPS/03/13)	78 000
		Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/05/13)	640 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/13), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/11/13)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/13)	352 000
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000
		Zwiększenie dostępności pomocy profilaktycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych w OPILU (ZPS/05/13)	40 000

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 670 000	2 830 000	840 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 670 000	2 830 000	840 000
WYDATKI OGÓŁEM		3 704 500	873 500	2 831 000
Wydatki bieżące		1 104 500	873 500	231 000
WO/08/13	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRODROCZNY	90 000	90 000	0
WO/11/13	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	90 800	80 800	10 000
WO/12/13	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/13	AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000	20 000	0
WE/02/13	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	16 500	0	16 500
WE/03/13	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	177 900	177 900	0
WE/04/13	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	72 000	72 000	0
WE/05/13	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000
WE/06/13	PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI	10 670	0	10 670
WE/07/13	PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM	183 830	0	183 830
WE/08/13	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	19 400	19 400	0
WE/09/13	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000
WE/10/13	NADZÓR NAD PROGRAMAMI DO DOFINANSOWANIA REFUNDACJI MODERNIZACJI OGRZEWANIA, USUWANIA AZBESTU, INNE	9 700	9 700	0
WE/11/13	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	10 000	10 000	0
MOB/02/13	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	72 500	72 500	0
IK/05/13	GOSPODARKA ODPADAMI	313 200	313 200	0
Wydatki majątkowe		2 600 000	0	2 600 000
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	280 000	0	280 000
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	20 000	0	20 000
WI/VI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 300 000	0	2 300 000

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2013

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	64 511 360
	1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla:	17 886 195
	Samorządowych Instytucji Kultury	17 886 195
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 886 195
92106	TEATRY	3 444 500
	TEATR NOWY	3 444 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 965 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	2 965 000
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:	46 625 165
	Samorządowych Instytucji Kultury	46 625 165
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 625 165
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	46 625 165
	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO W ZABRZU "GUIDO"	46 625 165

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2013**

						w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6		
OGÓLEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				50 523 206	50 523 206		
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	37 368 138	37 368 138		
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	13 135 068	13 135 068		
			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				37 368 138	37 368 138		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 745	502 745		
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 745	502 745		
		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	502 745	502 745		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 500	26 500		
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	26 500	26 500		
		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	26 500	26 500		
851			OCHRONA ZDROWIA	52 649	52 649		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 649	52 649		
		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	52 649	52 649		
852			POMOC SPOŁECZNA	36 786 244	36 786 244		
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	266 400	266 400		
		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	266 400	266 400		

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	36 277 056	36 277 056
		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	36 277 056	36 277 056 2 056 614 1 997 614 59 000 34 220 442
	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	116 788	116 788
		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	116 788	116 788 116 788 116 788
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	126 000	126 000
		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	126 000	126 000 126 000
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				13 135 068	13 135 068
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 135	120 135
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 135	120 135
		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	120 135	120 135 120 135 14 063 106 072
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	625 197	625 197
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	22 203	22 203
		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	22 203	22 203 22 203 22 203

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 464	55 464
		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	55 464	55 464 55 464 55 464
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000	20 000
		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: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000 20 000 20 000
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	527 530	527 530
		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	527 530	527 530 526 930 479 000 47 930 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 825	472 825
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	426 825	426 825
		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	426 825	426 825 426 825 426 825
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 000	46 000
		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	46 000	46 000 46 000 33 000 13 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 329 600	6 329 600
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 324 000	6 324 000
		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	6 324 000	6 324 000 5 978 739 5 565 429 413 310 345 261

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
851			OCHRONA ZDROWIA	5 340 811	5 340 811
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 340 811	5 340 811
		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	5 340 811	5 340 811
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 500	231 500
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 500	231 500
		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	231 500	231 500
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

Załącznik Nr 12 do budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				16 712 000	5 631 600
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 540 000	5 180 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 540 000	5 180 000
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	4 715 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	16 000	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	716 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZY SŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	37 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	10 000 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	32 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	5 180 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000	1 600
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	17 000	1 600
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 600
852			POMOC SPOŁECZNA	1 155 000	450 000
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 000	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 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 139 300	450 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	160 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	819 300	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 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013 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		798 000	
801	Oświata i wychowanie	128 000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	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 Zielonościąkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościąkowej
852	Pomoc społeczna	660 000	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		490 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2013 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
OGÓLEM			2 683 147	
801		Oświata i wychowanie	120 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	100 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	2 343 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 470 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	873 000	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 147	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 147	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Zabrze
Nr XXII/487/12
z dnia 27.12.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2013 ROKU

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			217 918 798	179 680 700	0	45 587 342	134 093 358	38 238 098	24 220 147	7 453	14 010 498	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			81 211 757	47 271 459	0	45 587 342	1 684 117	33 940 298	24 220 147	7 453	9 712 698	
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	26 884 900	26 884 900	0	26 884 900	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	26 884 900	26 884 900	0	26 884 900	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
630		TURYSTYKA	68 100	23 100	0	23 100	0	45 000	0	0	45 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	552 117	552 117	0	458 000	94 117	0	0	0	0	
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	94 117	94 117	0	0	94 117	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	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Gómośląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	341 147	334 147	0	334 147	0	7 000	0	0	7 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	333 147	333 147	0	333 147	0	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych

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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000	dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 310 000	120 000	0	0	120 000	19 190 000	19 190 000	0	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 308 000	8 000	0	0	8 000	1 300 000	1 300 000	0	0	- Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań - Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	2 600 000	100 000	0	0	100 000	2 500 000	2 500 000	0	0	Dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; -Dotacja dla placówek niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	2 600 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	110 000	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 950 000	0	0	0	5 950 000	5 950 000	5 950 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 150 000	0	0	0	6 150 000	6 150 000	6 150 000	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
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
851		OCHRONA ZDROWIA	1 288 600	1 000	0	1 000	0	1 287 600	0	0	1 287 600	
	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	1 276 000	0	0	0	0	1 276 000	0	0	1 276 000	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	3 600	1 000	0	1 000	0	2 600	0	0	2 600	1. zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	5 212 300	1 470 000	0	0	1 470 000	3 742 300	0	0	3 742 300	

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
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 535 000	1 470 000	0	0	1 470 000	65 000	0	0	65 000	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	413 936	0	0	0	0	413 936	0	0	413 936	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	873 000	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	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	320 000	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	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	34 000	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216	ZASIŁKI STAŁE	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	495 720	0	0	0	0	495 720	0	0	495 720	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 480 644	0	0	0	0	1 480 644	0	0	1 480 644	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	1 212 798	0	0	0	0	1 212 798	220 147	4 853	987 798	
	85305	ŻŁOBKI	987 798	0	0	0	0	987 798	0	0	987 798	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	0	0	0	0	225 000	220 147	4 853	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 810 000	0	0	0	0	4 810 000	4 810 000	0	0	

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
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	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	19 799 195	17 886 195	0	17 886 195	0	1 913 000	0	0	1 913 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000	Wspieranie 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

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
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	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
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 823 000	0	0	0	0	1 823 000	0	0	1 823 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych

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
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			136 707 041	132 409 241	0	0	132 409 241	4 297 800	0	0	4 297 800	
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 784 076	85 784 076	0	0	85 784 076	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROCI GMINNE)	85 784 076	85 784 076	0	0	85 784 076	0	0	0	0	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 297 800	0	0	0	4 297 800	0	0	0	4 297 800	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 277 800	0	0	0	4 277 800	0	0	0	4 277 800	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 625 165	46 625 165	0	0	46 625 165	0	0	0	0	
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	46 625 165	46 625 165	0	0	46 625 165	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Zabrze
Nr XXXII/487/12
z dnia 27.12.2012 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2013**

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	9 708 390	9 708 390	9 708 390	0	9 708 390
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 010 456	4 010 456	4 010 456	0	4 010 456
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	162 620	162 620	162 620	0	162 620
	80104	Przedszkola	0	3 448 693	3 448 693	3 448 693	0	3 448 693
	80110	Gimnazja	0	934 550	934 550	934 550	0	934 550
	80120	Licea ogólnokształcące	0	85 310	85 310	85 310	0	85 310
	80130	Szkoły zawodowe	0	427 361	427 361	427 361	0	427 361
	80132	Szkoły artystyczne	0	31 400	31 400	31 400	0	31 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	14 200	14 200	14 200	0	14 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	60 500	60 500	60 500	0	60 500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	14 500	14 500	14 500	0	14 500	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	84 800	84 800	84 800	0	84 800
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	434 000	434 000	434 000	0	434 000