



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 7834

UCHWAŁA NR XLVI/671/13 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2014 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, 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. 2013 poz. 594), art. 12 pkt. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 595) na **wniosek Prezydenta Miasta Zabrze**

Rada Miasta Zabrze uchwała:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2014 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 881.541.584 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 660.672.738 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 220.868.846 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 934.782.298 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 616.209.184 zł,
- b) wydatki majątkowe wysokości 318.573.114 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 53.240.714 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 17.754.226 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.931.800 zł,
- c) kredytów w wysokości 15.617.208 zł,
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 13.937.480 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 79.186.488 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 25.945.774 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 39.303.234 zł,
- c) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 22.445.774 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 8.283.160 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 3.535.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 600.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,
- d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 21.620.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- e) dochody uzyskiwane z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 298.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości dotyczące finansowania zadań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
- f) 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 225.350 zł,
- g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.650.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.250.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 350.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.900.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 30.200.000 zł,
- b) kredytu w wysokości 4.200.000 zł,
- c) pożyczek w wysokości 5.931.800 zł,

d) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

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

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 18.019.092 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 24.202.279 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 35.592.390 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 14.042.965 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 - 1.217.220 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 1.177.470 zł.

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

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

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

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

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

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

- dochody – 10.573.568 zł,
- wydatki – 10.573.568 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 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

Załącznik Nr 1 do Budżetu

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓLEM	881 541 584	137 317 718	690 868 119	132 302 709	190 673 465	5 015 009
	DOCHODY BIEŻĄCE	660 672 738	8 259 057	511 364 458	3 660 048	149 308 280	4 599 009
	DOCHODY MAJĄTKOWE	220 868 846	129 058 661	179 503 661	128 642 661	41 365 185	416 000
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	829 491 539	137 317 718	653 847 259	132 302 709	175 644 280	5 015 009
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 622 693	8 259 057	474 343 598	3 660 048	134 279 095	4 599 009
	DOCHODY MAJĄTKOWE	220 868 846	129 058 661	179 503 661	128 642 661	41 365 185	416 000
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 220	0	231 000	0	986 220	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 217 220	0	231 000	0	986 220	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	49 635 355	0	35 592 390	0	14 042 965	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	49 635 355	0	35 592 390	0	14 042 965	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	829 491 539	137 317 718	653 847 259	132 302 709	175 644 280	5 015 009
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 622 693	8 259 057	474 343 598	3 660 048	134 279 095	4 599 009
020	LEŚNICTWO	42 000	0	42 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	42 000	0	42 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	42 000	0	42 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	42 000	0	42 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 418 086	0	1 270 000	0	2 148 086	0
	1. Wpływy z opłat	2 270 000	0	1 270 000	0	1 000 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 270 000	0	1 270 000	0	1 000 000	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	2 050 000	0	1 050 000	0	1 000 000	0
	* opłata za płatne parkowanie	220 000	0	220 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 148 086	0	0	0	1 148 086	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	1 109 086	0	0	0	1 109 086	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 212 801	0	73 577 201	0	1 635 600	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	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	400 000	0	400 000	0	0	0
	* pozostałe dochody z majątku gminy	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	6 084 901	0	6 084 901	0	0	0
	- dochody z Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami	6 084 901	0	6 084 901	0	0	0
	4. Dochody z majątku gminy	57 259 000	0	57 259 000	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	50 220 000	0	50 220 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	100 000	0	100 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	349 000	0	349 000	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
	5. Dochody z majątku powiatu	700	0	0	0	700	0
	- czynsze dzierżawne	700	0	0	0	700	0
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 634 900	0	0	0	1 634 900	0
	- przewidziane 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 630 800	0	0	0	1 630 800	0
	- przewidziane 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	4 100	0	0	0	4 100	0
	7. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	830 300	0	830 300	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	830 300	0	830 300	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 801 578	1 113 543	8 201 578	1 113 543	600 000	0
	1. Wpływy z opłat	600 000	0	0	0	600 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000	0	0	0	600 000	0
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	0	0	0	600 000	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 088 035	0	7 088 035	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* grobownictwo	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego	7 038 035	0	7 038 035	0	0	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 113 543	1 113 543	1 113 543	1 113 543	0	0
	- środki z UE na dofinansowanie programu "Promocja terenów inwestycyjnych miasta Zabrze" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	492 501	492 501	492 501	492 501	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Działania studyjno-koncepcyjne drogą do udostępnienia terenów inwestycyjnych miasta Zabrze"	621 042	621 042	621 042	621 042	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 716 750	0	393 750	0	3 323 000	0
	1. Wpływy z opłat	3 542 000	0	222 000	0	3 320 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 542 000	0	222 000	0	3 320 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0
	* opłata za koncesje i licencje	222 000	0	222 000	0	0	0
	* opłata za kartę parkingową	20 000	0	0	0	20 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
		3	4 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	5	6 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7	8 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	171 000	0	171 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	171 000	0	171 000	0	0	0
	* dochody z egzekucji	160 000	0	160 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	11 000	0	11 000	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000	0	0	0	3 000	0
	* pozostałe dochody UM	3 000	0	0	0	3 000	0
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	0	750	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	750	0	750	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502 400	0	500 000	0	2 400	0
	1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu	2 400	0	0	0	2 400	0
	- dochody z komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	2 400	0	0	0	2 400	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	2 400	0	0	0	2 400	0
	2. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	500 000	0	500 000	0	0	0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	500 000	0	500 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	301 650 457	0	264 396 501	0	37 253 956	0
	1. Wpływy z podatków	97 455 000	0	97 455 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	85 000 000	0	85 000 000	0	0	0
	- podatek rolny	270 000	0	270 000	0	0	0
	- podatek leśny	15 000	0	15 000	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	170 000	0	170 000	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	2. Wpływy z opłat	27 890 100	0	27 890 100	0	0	0
	- opłata skarbową	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- opłata targowa	900 000	0	900 000	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
	- opłata eksploatacyjna	235 000	0	235 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	25 355 100	0	25 355 100	0	0	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
	* opłata adiacencka	35 000	0	35 000	0	0	0
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	600 000	0	600 000	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 620 000	0	21 620 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	100	0	100	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	55 000	0	55 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	55 000	0	55 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	55 000	0	55 000	0	0	0
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	800 000	0	800 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	0	800 000	0	0	0
	5. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	68 075	0	0	0	68 075	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	68 075	0	0	0	68 075	0
	6. Udziały w podatkach	175 382 282	0	138 196 401	0	37 185 881	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	165 882 282	0	130 296 401	0	35 585 881	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 500 000	0	7 900 000	0	1 600 000	0
758	ROŻNE ROZLICZENIA	173 481 435	0	99 023 971	0	74 457 464	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	* rozliczenie z podatku VAT	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	0	500 000	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	0	500 000	0	0	0
	3. Subwencje	171 481 435	0	97 023 971	0	74 457 464	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	155 466 207	0	87 292 361	0	68 173 846	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	4 358 817	0	4 358 817	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	11 656 411	0	5 372 793	0	6 283 618	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	8 388 149	1 128 149	7 606 830	450 330	781 319	677 819
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 158 000	0	1 156 500	0	1 500	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	43 000	0	43 000	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 115 000	0	1 113 500	0	1 500	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	102 000	0	0	0	102 000	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	100 000	0	0	0	100 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	2 000	0	0	0	2 000	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 128 149	1 128 149	450 330	450 330	677 819	677 819
	- środki na realizację programu COMENIUS	103 818	103 818	55 624	55 624	48 194	48 194
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Sześciolatek w szkole - kolega starszym bratem"	7 467	7 467	7 467	7 467	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "E-teacher - stosowanie technologii w procesie nauczania"	26 163	26 163	0	0	26 163	26 163
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół"	182 960	182 960	182 960	182 960	0	0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu "Młodzież w działaniu"	12 123	12 123	12 123	12 123	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Mam zawód mam pracę w regionie"	470 511	470 511	0	0	470 511	470 511
	- środki z Budżetu Państwa - "Mam zawód mam pracę w regionie"	12 425	12 425	0	0	12 425	12 425
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych pn. "Staż w Irlandii Północnej drogą do sukcesu zawodowego"	54 967	54 967	0	0	54 967	54 967
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Programu Leonardo da Vinci "Profesjonalny staż skuteczną drogą do osiągnięcia zawodowych kompetencji w hotelarstwie i turystyce"	65 559	65 559	0	0	65 559	65 559

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	49 590	49 590	49 590	49 590	0	0
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dziś nauka, jutro zawód"	4 085	4 085	4 085	4 085	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	127 940	127 940	127 940	127 940	0	0
	- środki z Budżetu państwa na dofinansowanie programu "Dobry start, lepsza przyszłość"	10 541	10 541	10 541	10 541	0	0
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	372 100	0	372 000	0	100	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	315 000	0	315 000	0	0	0
	- dochody z Izby Wyrzeźwien	315 000	0	315 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	100	0	0	0	100	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	100	0	0	0	100	0
	* pozostałe dochody UM	100	0	0	0	100	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	40 000	0	40 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwien	40 000	0	40 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 302 515	2 142 843	13 335 535	2 022 843	8 966 980	120 000
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	0	100 500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	549 500	0	549 500	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 MOPR	26 000	0	26 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	7 656 136	0	0	0	7 656 136	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	7 616 136	0	0	0	7 616 136	0
	- dochody z Domu Dziecka	12 200	0	0	0	12 200	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	27 800	0	0	0	27 800	0
3.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000	0	450 000	0	0	0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	450 000	0	450 000	0	0	0
4.	Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	2 142 843	2 142 843	2 022 843	2 022 843	120 000	120 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	1 976 340	1 976 340	1 976 340	1 976 340	0	0
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	46 503	46 503	46 503	46 503	0	0
	- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrze do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	9 848 692	0	9 848 692	0	0	0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 718 147	0	1 718 147	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	273 442	0	273 442	0	0	0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 331 774	0	3 331 774	0	0	0
	- zasiłki stałe	2 357 801	0	2 357 801	0	0	0
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 190 844	0	0	0	1 190 844	0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 190 844	0	0	0	1 190 844	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 161 690	3 801 190	360 500	0	3 801 190	3 801 190
1.	Wpływy z opłat	500	0	500	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500	0	500	0	0	0
	* pozostałe opłaty	500	0	500	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	360 000	0	360 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	360 000	0	360 000	0	0	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	3 801 190	3 801 190	0	0	3 801 190	3 801 190
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	8 840	8 840	0	0	8 840	8 840
	- środki z Budżetu Państwa - "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie"	1 560	1 560	0	0	1 560	1 560
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	630 658	630 658	0	0	630 658	630 658
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo II"	111 293	111 293	0	0	111 293	111 293
	- środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Doradzamy zawodowo"	476	476	0	0	476	476
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	19 393	19 393	0	0	19 393	19 393
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Doświadczenie jest w cenie"	3 423	3 423	0	0	3 423	3 423
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	11 961	11 961	0	0	11 961	11 961
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywny mikroprzedsiębiorca"	2 111	2 111	0	0	2 111	2 111
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Praca na celu"	239 649	239 649	0	0	239 649	239 649
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Praca na celu"	42 291	42 291	0	0	42 291	42 291
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	94 010	94 010	0	0	94 010	94 010
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wiedza źródłem tolerancji"	16 590	16 590	0	0	16 590	16 590
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	20 400	20 400	0	0	20 400	20 400

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	
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "PI-PIW Innowacyjna Platforma Współpracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych"	3 600	3 600	0	0	3 600	3 600			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia IV "Klucz do sukcesu"	217 449	217 449	0	0	217 449	217 449			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kierunek Przedsiębiorczość"	1 189 561	1 189 561	0	0	1 189 561	1 189 561			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	346 970	346 970	0	0	346 970	346 970			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Metamorfoza. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze"	61 230	61 230	0	0	61 230	61 230			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"					662 764	662 764			
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy"					116 961	116 961			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 754 400	0	2 350 400	0	404 000	0			
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	404 000	0	0	0	404 000	0			
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	200 000	0	0	0	200 000	0			
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	190 000	0	0	0	190 000	0			
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	14 000	0	0	0	14 000	0			
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	0	180 000	0	0	0			
	- środki z WFOŚiGW	180 000	0	180 000	0	0	0			
	* zielone szkoły	180 000	0	180 000	0	0	0			
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 170 400	0	2 170 400	0	0	0			
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 170 400	0	2 170 400	0	0	0			

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 688 332	73 332	2 783 332	73 332	905 000	0
	1. Wpływy z opłat	3 520 000	0	2 620 000	0	900 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 520 000	0	2 620 000	0	900 000	0
	* opłata produktowa	20 000	0	20 000	0	0	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 400 000	0	2 500 000	0	900 000	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	0	100 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000	0	60 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	60 000	0	60 000	0	0	0
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000	0	30 000	0	5 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	0	30 000	0	5 000	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	73 332	73 332	73 332	73 332	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	73 332	73 332	73 332	73 332	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	0	70 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000	0	70 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	0	70 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000	0	60 000	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000	0	60 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	220 868 846	129 058 661	179 503 661	128 642 661	41 365 185	416 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 633 095	16 499 660	16 485 660	16 363 660	23 147 435	136 000
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	122 000	0	122 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	122 000	0	122 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	16 499 660	16 499 660	16 363 660	16 363 660	136 000	136 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej - etap II i III"	15 025 119	15 025 119	15 025 119	15 025 119	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej Sieci Bezprzewodowej"	1 338 541	1 338 541	1 338 541	1 338 541	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "E-Zabrze - Budowa Zabrzeńskiej Szerokopasmowej sieci ZMAN I - etap I Silesia Net"	136 000	136 000	0	0	136 000	136 000
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	23 011 435	0	0	0	23 011 435	0
	- dotacja na realizację projektu Drogowej Trasy Średnicowej II - Zachód na terenie miasta Zabrze	23 011 435	0	0	0	23 011 435	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 500 000	0	35 500 000	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	35 500 000	0	35 500 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	0	500 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 416 889	33 416 889	33 416 889	33 416 889	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	33 416 889	33 416 889	33 416 889	33 416 889	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Modernizacja gospodarki ciepłej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze"	247 149	247 149	247 149	247 149	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przeprowadzenie działań studyjno koncepcyjnych"	603 925	603 925	603 925	603 925	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Zabrze przy ul. Handlowej"	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze"	26 065 815	26 065 815	26 065 815	26 065 815	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 527	243 527	243 527	243 527	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	243 527	243 527	243 527	243 527	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "System Informacji o Mieście"	243 527	243 527	243 527	243 527	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
758	ROZNE ROZLICZENIA	21 937 750	0	4 000 000	0	17 937 750	0
	1. Dochody z majątku gminy	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	- sprzedaż praw majątkowych	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	2. Subwencje	17 937 750	0	0	0	17 937 750	0
	- część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Drogową Trasę Średnicową	17 937 750	0	0	0	17 937 750	0
852	POMOC SPOŁECZNA	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000
	- środki z Funduszu Norweskiego na dofinansowanie programu "Zabrze dla Seniorów - Kompleksowe dostosowanie oferty usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w Zabrze do potrzeb społeczeństwa wynikających ze zmian demograficznych"	280 000	280 000	0	0	280 000	280 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 017 829	54 678 829	56 017 829	54 678 829	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	36 000	0	36 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	36 000	0	36 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	36 000	0	36 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	54 678 829	54 678 829	54 678 829	54 678 829	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II"	31 948 948	31 948 948	31 948 948	31 948 948	0	0
	- środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze"	22 729 881	22 729 881	22 729 881	22 729 881	0	0
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 303 000	0	1 303 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	1 303 000	0	1 303 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zielone Inwestycje"	1 303 000	0	1 303 000	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 839 756	23 939 756	33 839 756	23 939 756	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	23 939 756	23 939 756	23 939 756	23 939 756	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	21 094 030	21 094 030	21 094 030	21 094 030	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	2 845 726	2 845 726	2 845 726	2 845 726	0	0
	3. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia "Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez Historyczne Wyrobisko Górnice Główniej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie miasta Zabrze"	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 220	0	231 000	0	986 220	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 217 220	0	231 000	0	986 220	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 000	0	231 000	0	8 000	0
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	211 000	0	211 000	0	0	0
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	28 000	0	20 000	0	8 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	970 000	0	0	0	970 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	220 000	0	0	0	220 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	750 000	0	0	0	750 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 220	0	0	0	8 220	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	8 220	0	0	0	8 220	0
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		49 635 355	0	35 592 390	0	14 042 965	0
DOCHODY BIEŻĄCE		49 635 355	0	35 592 390	0	14 042 965	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 437	0	0	0	111 437	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 437	0	0	0	111 437	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 614	0	0	0	621 614	0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	75 816	0	0	0	75 816	0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 698	0	0	0	23 698	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	522 100	0	0	0	522 100	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	998 162	0	527 449	0	470 713	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	527 449	0	527 449	0	0	0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	429 713	0	0	0	429 713	0
	- kwalifikacja wojskowa	41 000	0	0	0	41 000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26 500	0	26 500	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	26 500	0	26 500	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	600	0	0	0
	- szkolenie obronne	600	0	600	0	0	0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 736 200	0	0	0	6 736 200	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 731 000	0	0	0	6 731 000	0
	- obrona cywilna	5 200	0	0	0	5 200	0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 896 062	0	39 961	0	5 856 101	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	39 961	0	39 961	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 856 101	0	0	0	5 856 101	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
852	POMOC SPOŁECZNA	35 012 880	0	34 997 880	0	15 000	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 453 569	0	34 453 569	0	0	0
	- usługi opiekuńcze	109 211	0	109 211	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	264 000	0	264 000	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	170 000	0	170 000	0	0	0
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 100	0	1 100	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000	0	0	0	15 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 900	0	0	0	231 900	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	231 900	0	0	0	231 900	0
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000	0	20 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	20 000	0	0	0
	- grobownictwo	20 000	0	20 000	0	0	0
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 177 470	0	1 177 470	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 970	0	657 970	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	657 970	0	657 970	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	519 500	0	519 500	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

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			616 209 184	438 020 179	270 229 258	167 790 921	86 863 160	8 483 114	63 909 571	8 283 160	10 650 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200	4 200	0	4 200	5 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	301 395	301 395	0	301 395	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	281 115	281 115	0	281 115	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 266 630	10 245 630	2 320 000	7 925 630	31 014 000	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 000 000	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 594 978	3 594 978	0	3 594 978	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 496 800	2 494 800	0	2 494 800	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	291 828	291 828	0	291 828	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	28 000	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 855 028	3 850 028	2 320 000	1 530 028	0	0	5 000	0	0
630		TURYSTYKA	766 750	693 650	15 000	678 650	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	743 650	693 650	15 000	678 650	50 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 705 173	51 695 667	6 636 738	45 058 929	0	0	9 506	0	0	
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 080 873	44 071 367	6 552 338	37 519 029	0	0	9 506	0	0	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 624 300	7 624 300	84 400	7 539 900	0	0	0	0	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 981 645	5 921 047	2 394 040	3 527 007	19 000	11 098	30 500	0	0	
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0	0	0	
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 800	107 800	47 800	60 000	0	0	0	0	0	
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	23 698	23 698	0	23 698	0	0	0	0	0	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	590 000	590 000	0	590 000	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	557 100	556 600	510 100	46 500	0	0	500	0	0	
	71035	CMENTARZE	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 451 847	4 391 749	1 836 140	2 555 609	19 000	11 098	30 000	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 759 205	50 662 405	37 034 433	13 627 972	456 900	0	639 900	0	0	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 746 348	4 746 348	4 466 905	279 443	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	766 000	156 000	0	156 000	0	0	610 000	0	0	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 595 409	42 565 509	32 292 028	10 273 481	0	0	29 900	0	0	
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000	23 000	18 000	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881 750	1 881 750	115 000	1 766 750	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 720 700	1 263 800	137 500	1 126 300	456 900	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	4 600	600	0	600	0	0	4 000	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 074 689	11 372 456	9 511 584	1 860 872	327 500	0	374 733	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 100	0	0	0	318 100	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 883 400	6 557 267	5 778 152	779 115	2 400	0	323 733	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	205 750	178 750	45 330	133 420	7 000	0	20 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	312 078	312 078	14 960	297 118	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 178 000	4 147 000	3 607 992	539 008	0	0	31 000	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 300	50 300	3 300	47 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 061	127 061	61 850	65 211	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 933 160	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	8 283 160	10 650 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	10 650 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 283 160	0	0	0	0	0	0	8 283 160	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 125 121	5 125 121	0	5 125 121	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	225 121	225 121	0	225 121	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 207 987	195 521 271	162 643 581	32 877 690	18 402 000	1 802 624	482 092	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 673 884	58 484 462	49 350 965	9 133 497	2 028 000	114 865	46 557	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 425 047	6 247 042	5 556 474	690 568	160 000	9 262	8 743	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 736 275	1 706 275	1 613 107	93 168	30 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	36 041 899	32 238 191	27 100 855	5 137 336	3 750 000	0	53 708	0	0
	80110	GIMNAZJA	42 029 787	38 439 816	33 050 672	5 389 144	3 230 000	335 207	24 764	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 135 709	5 028 067	4 493 753	534 314	100 000	0	7 642	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 142 172	13 868 332	12 112 200	1 756 132	4 200 000	65 299	8 541	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 234	1 234	1 234	0	0	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	293 901	292 020	240 892	51 128	0	0	1 881	0	0
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	182 581	180 645	160 074	20 571	0	0	1 936	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	25 833 986	19 804 942	17 188 686	2 616 256	4 900 000	1 095 031	34 013	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 139 891	2 139 156	1 947 163	191 993	0	0	735	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 663 493	1 657 121	1 468 108	189 013	0	0	6 372	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 002 923	2 989 252	2 633 088	356 164	4 000	0	9 671	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 387 978	1 205 018	593 107	611 911	0	182 960	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 990 667	1 987 427	1 900 772	86 655	0	0	3 240	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 926 560	7 652 271	3 232 431	4 419 840	0	0	274 289	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	10 561 062	8 416 662	7 369 745	1 046 917	2 140 400	0	4 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 100 000	1 074 000	803 055	270 945	2 026 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 863 101	5 845 701	5 845 701	0	17 400	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIŃ	1 038 000	1 034 000	689 028	344 972	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	441 961	433 961	31 961	402 000	8 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 531 624	37 529 217	25 361 443	12 167 774	5 380 860	2 417 339	59 204 208	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 353 100	4 950 900	3 711 872	1 239 028	1 070 000	0	332 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 649 373	8 154 400	5 992 214	2 162 186	339 473	150 000	5 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	264 000	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	-			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	5 751 367	526 880	526 880	0	1 304 487	0	3 920 000	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	6 000	9 000	0	0	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	148 750	148 750	148 750	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	35 078 769	2 228 702	2 057 502	171 200	400 000	0	32 450 067	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	443 442	443 442	443 442	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 427 929	5 026 155	1 000	5 025 155	70 000	0	7 331 774	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 306 500	6 500	0	6 500	0	0	10 300 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 407 801	0	0	0	50 000	0	2 357 801	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 672 466	14 347 414	11 183 752	3 163 662	0	215 952	109 100	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	502 400	0	0	0	502 400	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 510 727	1 417 074	1 026 031	391 043	1 644 500	2 051 387	2 397 766	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 644 521	5 963 475	5 147 845	815 626	1 588 040	4 079 506	13 500	0	0
	85305	ŻŁOBKI	3 133 040	1 760 000	1 352 000	408 000	1 363 040	0	10 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	293 075	68 075	8 712	59 363	225 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 900	231 900	162 807	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 939 506	3 856 500	3 614 330	242 170	0	4 079 506	3 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 691 737	12 902 305	10 678 955	2 223 350	5 760 000	0	3 029 432	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 545 827	4 540 149	4 288 864	251 285	0	0	5 678	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	778 865	618 076	597 370	20 706	160 000	0	789	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 130 418	2 129 918	1 847 506	282 410	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 522 611	3 519 421	3 026 615	492 806	0	0	3 190	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 154 104	1 153 072	902 643	250 429	0	0	1 032	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 998 300	0	0	0	0	0	2 998 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 714	42 714	0	42 714	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 898	468 955	15 955	453 000	0	0	19 943	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 325 081	36 127 534	14 600	36 112 934	25 000	172 547	0	0	0
	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	172 547	0	0	0	0	172 547	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	19 982 000	19 982 000	0	19 982 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 396 209	5 396 209	0	5 396 209	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 665 705	2 665 705	0	2 665 705	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	735 000	720 000	0	720 000	15 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 438 000	6 438 000	0	6 438 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 620	740 620	14 600	726 020	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 275 000	1 385 000	89 000	1 296 000	19 860 000	0	30 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 365 000	1 245 000	89 000	1 156 000	90 000	0	30 000	0	0
	92106	TEATRY	3 494 500	0	0	0	3 494 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 015 000	0	0	0	3 015 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 736 500	0	0	0	3 736 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 033 000	0	0	0	5 033 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000 000	140 000	0	140 000	860 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 050 280	1 045 280	824 200	221 080	0	0	5 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 006 000	1 001 000	824 200	176 800	0	0	5 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 902 201	2 040 841	123 306	1 917 533	1 811 360	0	50 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 623 601	1 623 601	123 306	1 500 293	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 278 600	417 240	0	417 240	1 811 360	0	50 000	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2014
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			616 209 184	438 020 179	270 229 258	167 790 921	86 863 160	8 483 114	63 909 571	8 283 160	10 650 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	441 982 987	331 056 228	182 761 039	148 295 189	62 149 689	3 084 016	26 759 894	8 283 160	10 650 000
		Iip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	120 692 738	89 033 137	71 274 434	17 758 703	21 886 226	5 399 098	4 374 277	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0
		Iip. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 528 634	0	0	0	2 528 634	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	35 592 390	3 032 012	2 957 412	74 600	109 211	0	32 451 167	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 042 965	13 701 332	12 716 873	984 459	17 400	0	324 233	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	1 177 470	1 177 470	519 500	657 970	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	441 982 987	331 056 228	182 761 039	148 295 189	62 149 689	3 084 016	26 759 894	8 283 160	10 650 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	9 200	4 200	0	4 200	5 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	301 395	301 395	0	301 395	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	281 115	281 115	0	281 115	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 293 402	6 286 402	2 320 000	3 966 402	31 000 000	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 000 000	0	0	0	31 000 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 496 800	2 494 800	0	2 494 800	0	0	2 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	291 826	291 826	0	291 826	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 490 776	3 485 776	2 320 000	1 165 776	0	0	5 000	0	0
630		TURYSTYKA	766 750	693 650	15 000	678 650	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	743 650	693 650	15 000	678 650	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 935 766	50 926 260	6 636 738	44 289 522	0	0	9 506	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	44 080 873	44 071 367	6 552 338	37 519 029	0	0	9 506	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 854 893	6 854 893	84 400	6 770 493	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 910 847	4 850 749	1 883 940	2 966 809	19 000	11 098	30 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. pojęczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				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
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	53 900	53 900	0	53 900	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 800	107 800	47 800	60 000	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 451 847	4 391 749	1 836 140	2 555 609	19 000	11 098	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 965 955	47 869 155	34 300 215	13 568 940	456 900	0	639 900	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 994 096	1 994 096	1 755 687	238 409	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	766 000	156 000	0	156 000	0	0	610 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 595 409	42 565 509	32 292 026	10 273 481	0	0	29 900	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881 750	1 881 750	115 000	1 766 750	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 720 700	1 263 800	137 500	1 126 300	456 900	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 PRZECIWPÓŻAROWA	4 803 750	4 427 650	3 715 172	712 478	325 100	0	51 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 100	0	0	0	318 100	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	205 750	178 750	45 330	133 420	7 000	0	20 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 178 000	4 147 000	3 607 992	539 008	0	0	31 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 900	101 900	61 850	40 050	0	0	0	0	0
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 933 160	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	8 283 160	10 650 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	10 650 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 283 160	0	0	0	0	0	0	8 283 160	0
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 125 121	5 125 121	0	5 125 121	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	225 121	225 121	0	225 121	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 334 288	138 421 896	112 935 183	25 486 713	8 880 000	633 032	399 358	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	58 512 878	56 334 041	47 689 166	8 644 875	2 020 000	114 865	43 972	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 514 862	1 484 862	1 402 341	82 521	30 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	35 891 899	32 238 191	27 100 855	5 137 336	3 600 000	0	53 708	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 112 959	36 523 603	31 527 309	4 996 294	3 230 000	335 207	24 149	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 008 420	825 460	228 438	597 022	0	182 960	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 836 708	1 833 468	1 754 643	78 825	0	0	3 240	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 856 560	7 582 271	3 232 431	4 349 840	0	0	274 289	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 udzielone przez rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 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
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	4 637 060	2 510 060	1 501 083	1 008 977	2 123 000	0	4 000	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 100 000	1 074 000	803 055	270 945	2 026 000	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	1 038 000	1 034 000	689 028	344 972	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 000	394 000	2 000	392 000	8 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 764 904	21 444 535	12 750 975	8 693 560	2 557 689	2 267 339	22 495 341	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	148 750	148 750	148 750	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	625 200	225 200	118 000	107 200	400 000	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	273 442	273 442	273 442	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 427 929	5 026 155	1 000	5 025 155	70 000	0	7 331 774	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 306 500	6 500	0	6 500	0	0	10 300 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 przed 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
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 407 801	0	0	0	50 000	0	2 357 801	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 671 366	14 347 414	11 183 752	3 163 662	0	215 952	108 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	393 189	0	0	0	393 189	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 510 727	1 417 074	1 026 031	391 043	1 644 500	2 051 387	2 397 766	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 180 040	1 807 000	1 362 000	445 000	1 363 040	0	10 000	0	0
	85305	ZŁOBKI	3 133 040	1 760 000	1 352 000	408 000	1 363 040	0	10 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	10 000	20 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 153 566	4 994 477	4 251 343	743 134	160 000	0	2 999 089	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 981 612	3 981 612	3 758 024	223 588	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	671 154	510 365	493 319	17 046	160 000	0	789	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 998 300	0	0	0	0	0	2 998 300	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 098 181	35 900 634	14 600	35 886 034	25 000	172 547	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	172 547	0	0	0	0	172 547	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	19 977 000	19 977 000	0	19 977 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 396 209	5 396 209	0	5 396 209	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 593 705	2 593 705	0	2 593 705	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia udzielonych przez rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 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
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	735 000	720 000	0	720 000	15 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 438 000	6 438 000	0	6 438 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 720	595 720	14 600	581 120	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 765 500	1 385 000	89 000	1 296 000	13 350 500	0	30 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 365 000	1 245 000	89 000	1 156 000	90 000	0	30 000	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, SWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000	0	0	0	1 781 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 736 500	0	0	0	3 736 500	0	0	0	0
	92118	MUZEA	5 033 000	0	0	0	5 033 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000 000	140 000	0	140 000	860 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 050 280	1 045 280	824 200	221 080	0	0	5 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 006 000	1 001 000	824 200	176 800	0	0	5 000	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 280	44 280	0	44 280	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 884 201	2 022 841	123 308	1 899 533	1 811 360	0	50 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 605 601	1 605 601	123 308	1 482 293	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 278 600	417 240	0	417 240	1 811 360	0	50 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	120 692 738	89 033 137	71 274 434	17 758 703	21 886 226	5 399 098	4 374 277	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 959 228	3 959 228	0	3 959 228	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- 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
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 594 978	3 594 978	0	3 594 978	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 250	364 250	0	364 250	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 184	429 184	31 600	397 584	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	394 184	394 184	0	394 184	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	35 000	35 000	31 600	3 400	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 088	1 795 088	1 754 056	41 032	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	1 795 088	1 795 088	1 754 056	41 032	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	534 739	532 339	18 260	514 079	2 400	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	152 400	150 000	0	150 000	2 400	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	306 878	306 878	14 960	291 918	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 300	50 300	3 300	47 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 161	25 161	0	25 161	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 711 701	57 099 375	49 708 398	7 390 977	9 360 000	1 169 592	82 734	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 153 008	2 150 421	1 661 799	488 622	0	0	2 585	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 425 047	6 247 042	5 556 474	690 568	160 000	9 262	8 743	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	221 413	221 413	210 766	10 647	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 916 828	1 916 213	1 523 363	392 850	0	0	615	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 135 709	5 028 067	4 493 753	534 314	100 000	0	7 642	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 142 172	13 868 332	12 112 200	1 756 132	4 200 000	65 299	8 541	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 234	1 234	1 234	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki bieżące			- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z 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
	80123	LICEA PROFILOWANE	293 901	292 020	240 892	51 128	0	0	1 881	0	0
	80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	182 581	180 645	160 074	20 571	0	0	1 936	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	25 833 986	19 804 942	17 188 686	2 616 256	4 900 000	1 095 031	34 013	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 139 891	2 139 156	1 947 163	191 993	0	0	735	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 663 493	1 657 121	1 468 108	189 013	0	0	6 372	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 998 923	2 989 252	2 633 088	356 164	0	0	9 671	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	379 558	379 558	364 665	14 889	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	153 959	153 959	146 129	7 830	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	27 940	27 940	0	27 940	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 449 353	13 632 180	10 230 966	3 401 214	409 473	150 000	4 257 700	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 353 100	4 950 900	3 711 872	1 239 028	70 000	0	332 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 649 373	8 154 400	5 992 214	2 162 186	339 473	150 000	5 500	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 446 880	526 880	526 880	0	0	0	3 920 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 492 934	3 405 075	3 103 542	301 533	4 853	4 079 506	3 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 928	68 075	8 712	59 363	4 853	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 420 006	3 337 000	3 094 830	242 170	0	4 079 506	3 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 538 171	7 907 828	6 427 612	1 480 216	5 600 000	0	30 343	0	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	564 215	558 537	530 840	27 697	0	0	5 678	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	107 711	107 711	104 051	3 660	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 130 418	2 129 918	1 847 508	282 410	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 500 111	3 496 921	3 026 615	470 306	0	0	3 190	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 154 104	1 153 072	902 643	250 429	0	0	1 032	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42 714	42 714	0	42 714	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	438 898	418 955	15 955	403 000	0	0	19 943	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	226 900	226 900	0	226 900	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 900	144 900	0	144 900	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 509 500	0	0	0	6 509 500	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 494 500	0	0	0	3 494 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 015 000	0	0	0	3 015 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 000	0	0	0	172 000	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 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
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 000	0	0	0	158 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 528 634	0	0	0	2 528 634	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 304 487	0	0	0	2 304 487	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 304 487	0	0	0	1 304 487	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	35 592 390	3 032 012	2 957 412	74 600	109 211	0	32 451 167	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 449	527 449	527 449	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	527 449	527 449	527 449	0	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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 udzielonych przez rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	39 961	39 961	29 961	10 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 961	39 961	29 961	10 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	34 997 880	2 437 502	2 373 502	64 000	109 211	0	32 451 167	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	264 000	264 000	264 000	0	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 453 569	2 003 502	1 939 502	64 000	0	0	32 450 067	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	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	109 211	0	0	0	109 211	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 042 965	13 701 332	12 716 873	984 459	17 400	0	324 233	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 437	111 437	0	111 437	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 437	111 437	0	111 437	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 614	621 114	478 500	142 614	0	0	500	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	23 698	23 698	0	23 698	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 816	55 816	0	55 816	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- 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. pończeń i gwarancji udzielonych przed ST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	522 100	521 600	478 500	43 100	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 713	470 713	452 713	18 000	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	429 713	429 713	429 713	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000	23 000	18 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 736 200	6 412 467	5 778 152	634 315	0	0	323 733	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 731 000	6 407 267	5 778 152	629 115	0	0	323 733	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 856 101	5 838 701	5 838 701	0	17 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 856 101	5 838 701	5 838 701	0	17 400	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	6 000	9 000	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	6 000	9 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 900	231 900	162 807	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 900	231 900	162 807	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	1 177 470	1 177 470	519 500	657 970	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	657 970	657 970	0	657 970	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	657 970	657 970	0	657 970	0	0	0	0	0
853		POZOSTALE 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 2014

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			318 573 114	279 133 363	193 403 156	39 439 751	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 638 332	61 638 332	61 188 332	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 611 721	43 611 721	43 511 721	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	250 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 776 611	17 776 611	17 676 611	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 585 060	19 485 060	0	1 100 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 685 060	3 685 060	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 800 000	15 800 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 100 000	0	0	1 100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 416 779	40 416 779	34 743 358	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	184 500	184 500	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 232 279	40 232 279	34 743 358	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 315 000	2 315 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 000	115 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000	2 200 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	650 000	650 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 816 552	13 816 552	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 219 822	2 219 822	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 307 089	7 307 089	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	250 000	250 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 480 661	1 480 661	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	208 000	208 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 980	2 350 980	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	350 000	350 000	350 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	350 000	350 000	350 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 114 257	92 953 506	64 761 233	13 160 751	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	76 278 775	63 118 024	39 057 551	13 160 751	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000	50 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I	3 581 800	3 581 800	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 203 682	26 203 682	25 703 682	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 858 134	46 858 134	32 360 233	0	0
	92106	TEATRY	490 537	490 537	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 393 431	2 393 431	0	0	0
	92118	MUZEA	43 974 166	43 974 166	32 360 233	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 829 000	650 000	0	25 179 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 829 000	650 000	0	25 179 000	0

Załącznik Nr 3a do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2014
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
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			318 573 114	279 133 363	193 403 156	39 439 751	0
		lg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	272 382 195	232 942 444	149 541 435	39 439 751	0
		lp. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	46 190 919	46 190 919	43 861 721	0	0
		lg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	272 382 195	232 942 444	149 541 435	39 439 751	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 026 611	18 026 611	17 676 611	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	250 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 776 611	17 776 611	17 676 611	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 585 060	19 485 060	0	1 100 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 685 060	3 685 060	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 800 000	15 800 000	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 100 000	0	0	1 100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 416 779	40 416 779	34 743 358	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	184 500	184 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
								1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 232 279	40 232 279	34 743 358		0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 315 000	2 315 000	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	115 000	115 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	650 000	650 000	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	12 127 891	12 127 891	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 219 822	2 219 822	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	7 307 089	7 307 089	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	250 000	250 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 350 980	2 350 980	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 064 257	92 903 506	64 761 233	13 160 751	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	76 278 775	63 118 024	39 057 551	13 160 751	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 581 800	3 581 800	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 203 682	26 203 682	25 703 682	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 367 597	46 367 597	32 360 233	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 393 431	2 393 431	0	0	0	0
	92118	MUZEA	43 974 166	43 974 166	32 360 233	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 829 000	650 000	0	25 179 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 829 000	650 000	0	25 179 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów	
								1
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	46 190 919	46 190 919	43 861 721		0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 611 721	43 611 721	43 511 721		0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 611 721	43 611 721	43 511 721		0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 688 661	1 688 661	0		0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 480 661	1 480 661	0		0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	208 000	208 000	0		0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	350 000	350 000	350 000		0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	350 000	350 000	350 000		0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000	50 000	0		0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000	50 000	0		0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 537	490 537	0		0	0
	92106	TEATRY	490 537	490 537	0		0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2014 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	881 541 584
B. Wydatki	934 782 298
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-53 240 714
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	53 240 714
D.1. Przychody ogółem, w tym	79 186 488
a) na pokrycie deficytu	53 240 714
- kredyty w bankach krajowych	15 617 208
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	5 931 800
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 754 226
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 937 480
b) na sfinansowanie rozchodów	25 945 774
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 445 774
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 500 000
D.2. Rozchody ogółem	25 945 774
- spłata kredytów i pożyczek	20 945 774
- wykup innych papierów wartościowych	5 000 000

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	79 186 488
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 549 008
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Uofp	17 437 480

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	25 945 774
963	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 001 774

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPLATY W 2014 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
OGÓŁEM		8 283 160
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.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	83 160

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 2014 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/05/14, ZPS/10/14)	1 276 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/14)	207 250
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	203 500
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS w ramach programu zdrowotnego –Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/06/14).	10 000
851	85154	Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/14, ZPS/03/14)	78 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia (ZPS/05/14)	640 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/14), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/10/14)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/14)	352 000
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia (ZPS/04/14)	40 000

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		3 535 000	2 630 000	905 000
	OPLĄTY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 535 000	2 630 000	905 000
WYDATKI OGÓLEM		4 364 090	4 159 190	204 900
Wydatki bieżące		813 200	658 300	154 900
WO/08/14	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	160 000	140 000	20 000
WO/12/14	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/14	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	134 900	10 000	124 900
WE/02/14	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	5 000	0	5 000
WE/03/14	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	180 000	180 000	0
WE/04/14	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	110 200	110 200	0
WE/05/14	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	5 000	0	5 000
WE/06/14	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	20 100	20 100	0
MOB/02/14	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	65 720	65 720	0
MOB/03/14	INWENTARYZACJA KOLEKCJI ROŚLINNYCH MIEJSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO	44 280	44 280	0
Wydatki majątkowe		3 550 890	3 500 890	50 000
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	250 000	250 000	0
WI/WE/39/11	DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM I WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	50 000	0	50 000
WI/WE/78/10	REKULTYWACJA TERENÓW W REJONIE RZEKI BYTOMKI NA OBSZARZE GMINY ZABRZE	2 000 000	2 000 000	0
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 250 890	1 250 890	0

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2014

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	62 903 166
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	18 929 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	18 929 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 910 000
92106	TEATRY	3 494 500
	TEATR NOWY	3 494 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 015 000
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 015 000
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 781 000
92116	BIBLIOTEKI	3 736 500
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 736 500
92118	MUZEA	5 033 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 952 480
	MUZEUM MIEJSKIE	1 080 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	43 974 166
	Samorządowych Instytucji Kultury	43 974 166
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 974 166
92118	MUZEA	43 974 166
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	43 974 166

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014**

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				49 655 355	49 655 355
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	35 592 390	35 592 390
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 042 965	14 042 965
			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				35 592 390	35 592 390
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 449	527 449
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	527 449	527 449
		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	527 449	527 449 527 449 527 449
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 26 500 26 500
752			OBRONA NARODOWA	600	600
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600 600 600
851			OCHRONA ZDROWIA	39 961	39 961
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 961	39 961
		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	39 961	39 961 39 961 29 961 10 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	34 997 880	34 997 880
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	264 000	264 000
		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: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 000	264 000 264 000 264 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 453 569	34 453 569
		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	34 453 569	34 453 569 2 003 502 1 939 502 64 000 32 450 067
	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	170 000	170 000
		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: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	170 000 170 000 170 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100	1 100
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100 1 100
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	109 211	109 211
		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	109 211	109 211 109 211

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				14 042 965	14 042 965
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 437	111 437
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 437	111 437
		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	111 437	111 437 111 437 111 437
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 614	621 614
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	23 698	23 698
		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	23 698	23 698 23 698 23 698
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	55 816	55 816
		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	55 816	55 816 55 816 55 816
	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	522 100	522 100
		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	522 100	522 100 521 600 478 500 43 100 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 713	470 713
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	429 713	429 713
		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	429 713	429 713 429 713 429 713

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	41 000	41 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	41 000 41 000 23 000 18 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 736 200	6 736 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 731 000	6 731 000
		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	6 731 000	6 731 000 6 407 267 5 778 152 629 115 323 733
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200	5 200
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200 5 200 5 200
851			OCHRONA ZDROWIA	5 856 101	5 856 101
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 856 101	5 856 101
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	5 856 101	5 856 101 5 838 701 5 838 701 17 400
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000 15 000 6 000 9 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	231 900	231 900
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	231 900	231 900
		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	231 900	231 900 231 900 162 807 69 093
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 000	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000
	71035		CMENTARZE	20 000	20 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000 20 000 20 000

Załącznik Nr 12 do budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014**

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody	
				Budżet Państwa 5	Budżet samorządowy 6
OGÓŁEM				7 772 500	2 085 650
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 602 000	1 634 900
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 602 000	1 634 900
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYZSTE NIERUCHOMOŚCI	4 896 000	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	770 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYZSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	300 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYZSTEGO NIERUCHOMOŚCI	544 000	0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	20 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	72 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 634 900
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500	750
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	17 500	750
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	750
852			POMOC SPOŁECZNA	1 153 000	450
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 000	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	1 139 300	450
		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 2014 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
OGÓLEM		1 217 220	
801	Oświata i wychowanie	239 000	
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		20 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej
852	Pomoc społeczna	970 000	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		750 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓLEM			2 700 634	
600		Transport i łączność	14 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 000	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	162 000	
	80101	Szkoły podstawowe	8 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	150 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
852		Pomoc społeczna	2 304 487	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85204	Rodziny zastępcze	1 304 487	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

w zł

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Zabrze
Nr XLVI/671/13
z dnia 16.12.2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2014 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM			183 045 577	145 212 192	0	50 716 500	94 495 692	37 833 385	24 004 853	5 000	13 823 532	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			88 141 219	53 939 634	0	50 716 500	3 223 134	34 201 585	24 004 853	5 000	10 191 732	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 014 000	31 014 000	0	31 000 000	14 000	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	31 000 000	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	73 100	23 100	0	23 100	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	Dotacja celowa dla Zabytkowej KWK "GUIDO" - administrowanie portalu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	456 900	456 900	0	456 900	0	0	0	0	0	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	456 900	456 900	0	456 900	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	327 500	320 500	0	320 500	0	7 000	0	0	7 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	318 100	318 100	0	318 100	0	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 402 000	162 000	0	0	162 000	18 240 000	18 240 000	0	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 028 000	8 000	0	0	8 000	2 020 000	2 020 000	0	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	3 750 000	150 000	0	0	150 000	3 600 000	3 600 000	0	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	GIMNAZJA	3 230 000	0	0	0	0	3 230 000	3 230 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
851		OCHRONA ZDROWIA	2 140 400	6 000	0	6 000	0	2 134 400	0	0	2 134 400	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000	0				80 000			80 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 026 000	0	0	0	0	2 026 000	0	0	2 026 000	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 400	0	0	0	0	17 400	0	0	17 400	Dotacja celowa dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	6 000	0	6 000	0	2 000	0	0	2 000	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	5 380 860	2 826 987	0	0	2 826 987	2 553 873	0	0	2 553 873	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 070 000	1 000 000	0	0	1 000 000	70 000	0	0	70 000	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	339 473	0	0	0	0	339 473	0	0	339 473	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 304 487	1 304 487	0	0	1 304 487	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	502 400	0	0	0	0	502 400	0	0	502 400	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 644 500	2 500	0	0	2 500	1 642 000	0	0	1 642 000	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 866 099	220 147	0	0	220 147	2 645 952	4 853	0	2 641 099	
	85305	ŻŁOBKI	1 363 040	0	0	0	0	1 363 040	0	0	1 363 040	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	220 147	0	0	220 147	4 853	4 853	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 278 059	0	0	0	0	1 278 059	0	0	1 278 059	Wypłata bezwrotnej dotacji uczestnikom projektu unijnego "Kierunek przedsiębiorczość" jako wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 760 000	0	0	0	0	5 760 000	5 760 000	0	0	
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 860 000	18 910 000	0	18 910 000	0	950 000	0	0	950 000	
	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	3 494 500	3 494 500	0	3 494 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 015 000	3 015 000	0	3 015 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Filharmonia Zabrzeńska

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
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 781 000	1 781 000	0	1 781 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	3 736 500	3 736 500	0	3 736 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	5 033 000	5 033 000	0	5 033 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	860 000	0	0	0	0	860 000	0	0	860 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	1 811 360	0	0	0	0	1 811 360	0	0	1 811 360	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 811 360	0	0	0	0	1 811 360	0	0	1 811 360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			94 904 358	91 272 558	0	0	91 272 558	3 631 800	0	0	3 631 800	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 511 721	43 511 721	0	0	43 511 721	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE TYM NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA GROGI GMINNE)	43 511 721	43 511 721	0	0	43 511 721	0	0	0	0	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Projektu Drogowej Trasy Średnicowej II – Zachód na terenie miasta Zabrze
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	650 000	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	Dotacja na inwestycje dla Komendy Miejskiej Policji 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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 768 471	3 136 671	0	0	3 136 671	3 631 800	0	0	3 631 800	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 581 800	0	0	0	0	3 581 800	0	0	3 581 800	Dotacja celowa na modernizację ogrzewania w obiektach nie należących do Gminy
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 136 671	3 136 671	0	0	3 136 671	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy dotacji na projekt pn.: „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 974 166	43 974 166	0	0	43 974 166	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	43 974 166	43 974 166	0	0	43 974 166	0	0	0	0	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Zabrze
Nr XLVI/671/13
z dnia 16.12.2013 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014**

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	10 573 568	10 573 568	10 573 568	0	10 573 568
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 334 533	4 334 533	4 334 533	0	4 334 533
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	173 480	173 480	173 480	0	173 480
	80104	Przedszkola	0	3 912 319	3 912 319	3 912 319	0	3 912 319
	80110	Gimnazja	0	997 862	997 862	997 862	0	997 862
	80120	Licea ogólnokształcące	0	64 390	64 390	64 390	0	64 390
	80130	Szkoły zawodowe	0	443 481	443 481	443 481	0	443 481
	80132	Szkoły artystyczne	0	33 400	33 400	33 400	0	33 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	7 080	7 080	7 080	0	7 080
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	60 500	60 500	60 500	0	60 500
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0	16 500	16 500	16 500	0	16 500
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	1 920	1 920	1 920	0	1 920
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	58 103	58 103	58 103	0	58 103
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	470 000	470 000	470 000	0	470 000