



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2014 r.

Poz. 139

UCHWAŁA NR XXXIX/815/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1166); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.550.791.379,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **830.916.593,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **719.874.786,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.775.366.352,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **729.652.075,00 zł**, w szczególności:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **579.959.658,00 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **311.149.104,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **268.810.554,00 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **91.867.672,00 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **47.418.665,00 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **6.356.268,00 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **4.049.812,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.045.714.277,00 zł**, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **1.036.214.277,00 zł**,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **9.500.000,00 zł**,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **224.574.973,00 zł**, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie **62.000.000,00 zł**;

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **49.074.973,00 zł**;

3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie **113.500.000,00 zł**.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **225.347.710,00 zł**.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **772.737,00 zł**, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 ust.1 i § 15 ust. 2,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości **1.065.695.584,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **27.943.872,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **25.426.765,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **40.000,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **630.149.463,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **26.110.668,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **3.200.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w wysokości **4.450.000,00 zł**.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **715.680.425,00 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **677.857.031,00 zł**:

a) dotacje celowe 660.884.375,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 16.972.656,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **37.823.394,00 zł**:

a) dotacje celowe 14.829.423,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 223.100,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 173.800,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 15.500,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 22.993.971,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **500.000,00 zł**;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **5.000,00 zł**.

§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **10.870.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **55.000.000,00 zł**;
- 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **2.500.000,00 zł**;
- 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **2.300.000,00 zł**;
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości **2.150.000,00 zł**.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

- 1) dochody **14.013.510,00 zł**;
- 2) wydatki **14.013.510,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **20.054.700,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10*.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.310.000.000,00 zł** na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości **900.500.000,00 zł**.

§ 13. Górną granicę, w kwocie **1.560.000.000,00 zł** do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **30.000.000,00 zł**.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **470.000.000,00 zł**.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazywania uprawnień, o których mowa w § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gliwicach

Zbigniew Wygoda

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	830.916.593,00	639.156.941,00	191.759.652,00
A.		DOCHODY WŁASNE	567.500.222,00	499.519.875,00	67.980.347,00
A.1.		Wpływy z podatków	165.235.750,00	165.235.750,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00
		Podatek rolny	705.000,00	705.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	705.000,00	705.000,00	0,00
		Podatek leśny	30.750,00	30.750,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.750,00	30.750,00	0,00
		Podatek od środków transportowych	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	30.196.523,00	25.969.964,00	4.226.559,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4.176.559,00	0,00	4.176.559,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.176.559,00	0,00	4.176.559,00
		Wpływy z opłaty targowej	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.818.964,00	16.768.964,00	50.000,00
		* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
		* opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	544.497,00	544.497,00	0,00
		* opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	50.000,00	0,00	50.000,00
		* wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	110.000,00	110.000,00	0,00
		* wpływy z tytułu opłaty planistycznej	96.983,00	96.983,00	0,00
		* wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.017.484,00	2.017.484,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.818.964,00	16.768.964,00	50.000,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	946.000,00	946.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	946.000,00	946.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	55.000,00	55.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.000,00	55.000,00	0,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45.610.739,00	40.714.662,00	4.896.077,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	32.000,00	0,00	32.000,00
	852	Pomoc społeczna	32.000,00	0,00	32.000,00
		Wpływy z różnych opłat	5.831.960,00	3.879.460,00	1.952.500,00
	600	Transport i łączność	14.000,00	14.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	900.000,00	0,00	900.000,00
	750	Administracja publiczna	85,00	85,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245.517,00	243.017,00	2.500,00
	801	Oświata i wychowanie	58,00	58,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	222.300,00	222.300,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.450.000,00	3.400.000,00	1.050.000,00
		Wpływy z usług	14.423.531,00	11.554.537,00	2.868.994,00
	710	Działalność usługowa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	34.713,00	34.713,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.532.664,00	2.341.024,00	191.640,00
	851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.051.440,00	503.000,00	2.548.440,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936.264,00	855.800,00	80.464,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.450,00	0,00	48.450,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65.000,00	65.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	65.000,00	65.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25.187.248,00	25.144.665,00	42.583,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.300.500,00	1.300.500,00	0,00
	710	Działalność usługowa	6.240,00	6.240,00	0,00
	750	Administracja publiczna	63.579,00	63.579,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	23.078.730,00	23.078.730,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	63.104,00	39.921,00	23.183,00
	852	Pomoc społeczna	436.380,00	418.200,00	18.180,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480,00	480,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.220,00	0,00	1.220,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.515,00	233.515,00	0,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.000,00	41.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	41.000,00	41.000,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	75.196.880,00	74.991.045,00	205.835,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.327.000,00	5.327.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.327.000,00	5.327.000,00	0,00
		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	69.869.880,00	69.664.045,00	205.835,00
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	0,00
	600	Transport i łączność	11.283,00	11.283,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.945.000,00	4.945.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	158.512,00	107.358,00	51.154,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00	130.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	55.200,00	0,00	55.200,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.385,00	58.904,00	99.481,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	190.000,00	190.000,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	29.000,00	0,00	29.000,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.000,00	0,00	29.000,00
	852	Pomoc społeczna	29.000,00	0,00	29.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	304.000,00	304.000,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	301.000,00	301.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.000,00	301.000,00	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000,00	3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	354.340,00	4.701.650,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.055.990,00	354.340,00	4.701.650,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.700.750,00	0,00	4.700.750,00
	710	Działalność usługowa	250,00	0,00	250,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	0,00	650,00
	852	Pomoc społeczna	354.340,00	354.340,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.728.040,00	1.727.840,00	200,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	806.000,00	806.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	806.000,00	806.000,00	0,00
		Pozostałe odsetki	922.040,00	921.840,00	200,00
	600	Transport i łączność	790,00	790,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	900.000,00	900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	250,00	50,00	200,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1.850.160,00	1.850.160,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1.850.160,00	1.850.160,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.850.160,00	1.850.160,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.444.319,00	881.293,00	3.563.026,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533.793,00	533.793,00	0,00
	600	Transport i łączność	157.247,00	157.247,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	414.046,00	414.046,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.873.026,00	310.000,00	3.563.026,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	429.200,00	60.000,00	369.200,00
	852	Pomoc społeczna	1.531.217,00	0,00	1.531.217,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.662.609,00	0,00	1.662.609,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	288.821,00	288.821,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275.349,00	275.349,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275.349,00	275.349,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13.472,00	13.472,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.472,00	13.472,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	237.560.000,00	187.202.000,00	50.358.000,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	220.625.000,00	173.186.000,00	47.439.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.625.000,00	173.186.000,00	47.439.000,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	16.935.000,00	14.016.000,00	2.919.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.935.000,00	14.016.000,00	2.919.000,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	189.880.126,00	95.533.058,00	94.347.068,00
B.1.		Część oświatowa	176.860.189,00	90.037.831,00	86.822.358,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	176.860.189,00	90.037.831,00	86.822.358,00
	758	Różne rozliczenia	176.860.189,00	90.037.831,00	86.822.358,00
B.2.		Część równoważąca	9.263.911,00	1.739.201,00	7.524.710,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.263.911,00	1.739.201,00	7.524.710,00
	758	Różne rozliczenia	9.263.911,00	1.739.201,00	7.524.710,00
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.756.026,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	67.222.810,00	40.864.270,00	26.358.540,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	36.812.237,00	27.943.872,00	8.868.365,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.943.872,00	27.943.872,00	0,00
	750	Administracja publiczna	552.104,00	552.104,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	8.946,00	8.946,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	27.354.922,00	27.354.922,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.868.365,00	0,00	8.868.365,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	240.153,00	0,00	240.153,00
	710	Działalność usługowa	133.748,00	0,00	133.748,00
	750	Administracja publiczna	514.172,00	0,00	514.172,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	0,00	3.500,00
	851	Ochrona zdrowia	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00
	852	Pomoc społeczna	15.000,00	0,00	15.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.900,00	0,00	283.900,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	40.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.386.744,00	12.499.020,00	887.724,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.499.020,00	12.499.020,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.817.148,00	7.817.148,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.681.872,00	4.681.872,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	887.724,00	0,00	887.724,00
	852	Pomoc społeczna	887.724,00	0,00	887.724,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	16.558.400,00	0,00	16.558.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.558.400,00	0,00	16.558.400,00
	710	Działalność usługowa	540.400,00	0,00	540.400,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.018.000,00	0,00	16.018.000,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	425.429,00	381.378,00	44.051,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	425.429,00	381.378,00	44.051,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	710	Działalność usługowa	20.712,00	20.712,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	121.810,00	77.759,00	44.051,00
	852	Pomoc społeczna	282.907,00	282.907,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.014.177,00	420.482,00	593.695,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	426.242,00	420.482,00	5.760,00
	801	Oświata i wychowanie	229.212,00	229.212,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	197.030,00	191.270,00	5.760,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	587.935,00	0,00	587.935,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587.935,00	0,00	587.935,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5.299.258,00	2.819.256,00	2.480.002,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.181.658,00	2.752.056,00	2.429.602,00
	600	Transport i łączność	257.187,00	224.262,00	32.925,00
	710	Działalność usługowa	82.645,00	82.645,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.354.116,00	440.627,00	913.489,00
	852	Pomoc społeczna	1.991.772,00	1.991.772,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.483.188,00	0,00	1.483.188,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.750,00	12.750,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.600,00	67.200,00	50.400,00
	801	Oświata i wychowanie	117.600,00	67.200,00	50.400,00
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	719.874.786,00	120.316.651,00	599.558.135,00
A.		DOCHODY WŁASNE	83.429.863,00	83.429.863,00	0,00
A1.		Dochody z majątku	80.362.320,00	80.362.320,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	79.611.720,00	79.611.720,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	79.611.720,00	79.611.720,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.600,00	50.600,00	0,00
	020	Leśnictwo	15.000,00	15.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	5.600,00	5.600,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.067.543,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.067.543,00	3.067.543,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.067.543,00	3.067.543,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	360.004.845,00	0,00	360.004.845,00
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	360.004.845,00	0,00	360.004.845,00
	758	Różne rozliczenia	360.004.845,00	0,00	360.004.845,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	208.580.699,00	0,00	208.580.699,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	208.580.699,00	0,00	208.580.699,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	208.580.699,00	0,00	208.580.699,00
	600	Transport i łączność	208.580.699,00	0,00	208.580.699,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	67.859.379,00	36.886.788,00	30.972.591,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67.859.379,00	36.886.788,00	30.972.591,00
	600	Transport i łączność	58.109.625,00	27.137.034,00	30.972.591,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.749.754,00	9.749.754,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			1.550.791.379,00	759.473.592,00	791.317.787,00

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych															
Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i leśnictwo	20.100,00	20.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	758.337.583,00	54.560.739,00	28.167.377,00	4.557.970,00	23.609.407,00	26.110.668,00	12.000,00	270.694,00	0,00	0,00	703.776.844,00	698.776.844,00	0,00	5.000.000,00
630	Turystyka	68.100,00	68.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.471.738,00	85.742.376,00	85.739.126,00	3.702.750,00	82.036.376,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	22.729.362,00	19.729.362,00	0,00	3.000.000,00
710	Działalność usługowa	17.963.355,00	13.362.596,00	13.158.414,00	4.790.101,00	8.368.313,00	0,00	66.100,00	138.082,00	0,00	0,00	4.600.759,00	4.600.759,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60.384.333,00	58.513.263,00	57.079.296,00	44.881.438,00	12.197.858,00	490.229,00	899.301,00	44.437,00	0,00	0,00	1.871.070,00	1.871.070,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.914.528,00	25.745.178,00	23.850.945,00	20.115.619,00	3.735.326,00	907.800,00	986.433,00	0,00	0,00	0,00	1.169.350,00	1.169.350,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	83.130.559,00	28.130.559,00	19.950.791,00	2.150.000,00	17.800.791,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	270.806.533,00	231.879.870,00	207.235.536,00	174.830.938,00	32.404.598,00	22.431.583,00	445.509,00	1.767.242,00	0,00	0,00	38.926.663,00	38.926.663,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	15.637.757,00	12.339.007,00	11.595.230,00	1.214.515,00	10.380.715,00	668.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.298.750,00	1.798.750,00	0,00	1.500.000,00
852	Pomoc społeczna	89.722.159,00	87.695.334,00	39.176.436,00	24.307.404,00	14.869.032,00	2.454.914,00	43.507.068,00	2.556.916,00	0,00	0,00	2.026.825,00	2.026.825,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.106.596,00	10.631.725,00	8.863.907,00	6.881.394,00	1.982.513,00	257.130,00	27.500,00	1.483.188,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13.670.062,00	13.055.470,00	11.834.869,00	9.357.275,00	2.477.594,00	772.724,00	447.877,00	0,00	0,00	0,00	614.592,00	614.592,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.814.042,00	57.168.925,00	57.019.675,00	8.625.961,00	48.393.714,00	5.000,00	134.250,00	10.000,00	0,00	0,00	33.645.117,00	33.645.117,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.287.476,00	22.633.807,00	2.743.051,00	28.271,00	2.714.780,00	19.840.756,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.669,00	3.653.669,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	197.748.294,00	23.821.889,00	13.267.580,00	5.678.308,00	7.589.272,00	9.705.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	173.926.405,00	173.926.405,00	0,00	0,00
Ogółem		1.775.366.352,00	729.652.075,00	579.959.658,00	311.149.104,00	268.810.554,00	91.867.672,00	47.418.665,00	6.356.268,00	0,00	4.049.812,00	1.045.714.277,00	1.036.214.277,00	0,00	9.500.000,00

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

		w złotych
Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.550.791.379,00
dochody bieżące		830.916.593,00
dochody majątkowe		719.874.786,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.775.366.352,00
wydatki bieżące		729.652.075,00
wydatki majątkowe		1.045.714.277,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-224.574.973,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		225.347.710,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	49.847.710,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	113.500.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	62.000.000,00 62.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		772.737,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772.737,00

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem		wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i leśnictwo	20.100,00	20.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	205.425,00	205.425,00	205.425,00	0,00	205.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	109.689.465,00	28.292.824,00	28.047.630,00	4.557.970,00	23.489.660,00	0,00	12.000,00	233.194,00	0,00	0,00	81.396.641,00	76.396.641,00	0,00	5.000.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22.455,00	22.455,00	22.455,00	0,00	22.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30.846.022,00	11.036.743,00	11.030.000,00	0,00	11.030.000,00	0,00	0,00	6.743,00	0,00	0,00	19.809.279,00	19.809.279,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29.907.159,00	6.997.840,00	6.997.840,00	0,00	6.997.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.909.319,00	22.909.319,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30.424.724,00	3.908.515,00	3.682.064,00	0,00	3.682.064,00	0,00	0,00	226.451,00	0,00	0,00	26.516.209,00	26.516.209,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	13.489.105,00	6.327.271,00	6.315.271,00	4.557.970,00	1.757.301,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.161.834,00	7.161.834,00	0,00	0,00
630		Turystyka	68.100,00	68.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108.231.585,00	85.502.223,00	85.498.973,00	3.702.750,00	81.796.223,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	22.729.362,00	19.729.362,00	0,00	3.000.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.403.631,00	4.333.131,00	4.329.881,00	3.648.635,00	681.246,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
	70004	Koźne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78.933.315,00	78.933.315,00	78.933.315,00	0,00	78.933.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.614.639,00	1.955.777,00	1.955.777,00	54.115,00	1.901.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658.862,00	19.658.862,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	17.249.207,00	12.648.448,00	12.444.666,00	4.316.691,00	8.127.975,00	0,00	65.700,00	138.082,00	0,00	0,00	4.600.759,00	4.600.759,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194.471,00	194.471,00	194.471,00	9.000,00	185.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Osrodkі dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	182.192,00	157.067,00	157.067,00	17.947,00	139.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46.085,00	46.085,00	46.085,00	0,00	46.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	127.500,00	127.500,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7.655.100,00	4.205.350,00	4.167.350,00	1.870.650,00	2.296.700,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.750,00	3.449.750,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	9.013.859,00	7.887.975,00	7.722.193,00	2.419.094,00	5.303.099,00	0,00	27.700,00	138.082,00	0,00	0,00	1.125.884,00	1.125.884,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	59.318.067,00	57.446.987,00	56.013.020,00	43.830.012,00	12.183.008,00	490.229,00	899.301,00	44.437,00	0,00	0,00	1.871.070,00	1.871.070,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6.627.044,00	6.627.044,00	6.627.044,00	6.493.842,00	133.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	964.325,00	891.575,00	234.575,00	5.000,00	229.575,00	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.453.027,00	43.457.207,00	43.331.906,00	36.728.870,00	6.603.036,00	0,00	125.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.124.200,00	3.411.700,00	3.316.700,00	54.000,00	3.262.700,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3.064.661,00	2.974.661,00	2.417.995,00	463.500,00	1.954.495,00	410.229,00	102.000,00	44.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.643.028,00	9.473.678,00	8.416.960,00	6.417.440,00	1.999.520,00	907.800,00	148.918,00	0,00	0,00	0,00	1.169.350,00	1.169.350,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	910.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	282.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	852.640,00	288.040,00	158.740,00	0,00	158.740,00	97.800,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	564.600,00	564.600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	75.088,00	75.088,00	75.088,00	7.300,00	67.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	5.501.496,00	5.364.246,00	5.249.708,00	4.596.228,00	653.480,00	0,00	114.538,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	137.250,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3.021.804,00	2.789.304,00	2.786.424,00	1.813.912,00	972.512,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.049.812,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	83.130.559,00	28.130.559,00	19.950.791,00	2.150.000,00	17.800.791,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.130.791,00	2.130.791,00	2.130.791,00	0,00	2.130.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72.820.000,00	17.820.000,00	17.820.000,00	2.150.000,00	15.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	8.179.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	269.882.951,00	230.956.288,00	206.862.086,00	174.518.713,00	32.343.373,00	21.881.451,00	445.509,00	1.767.242,00	0,00	38.926.663,00	38.926.663,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	78.004.628,00	63.416.499,00	60.529.621,00	52.376.720,00	8.152.901,00	2.770.509,00	57.190,00	59.179,00	0,00	14.588.129,00	14.588.129,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.603.012,00	3.673.012,00	3.669.812,00	3.349.490,00	320.322,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.670.048,00	3.665.923,00	3.581.523,00	3.134.928,00	446.595,00	83.900,00	500,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	41.799.892,00	35.860.167,00	28.507.263,00	23.300.726,00	5.206.537,00	7.305.479,00	40.081,00	7.344,00	0,00	5.939.725,00	5.939.725,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	71.313,00	71.313,00	71.313,00	68.323,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	41.880.085,00	35.414.879,00	33.940.032,00	29.029.576,00	4.910.456,00	1.230.629,00	39.419,00	204.799,00	0,00	6.465.206,00	6.465.206,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	3.741.965,00	3.741.965,00	3.741.125,00	3.441.600,00	299.525,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2.219.695,00	2.219.695,00	2.185.956,00	0,00	2.185.956,00	0,00	33.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26.855.703,00	23.316.021,00	19.265.132,00	16.562.370,00	2.702.762,00	3.971.914,00	27.613,00	51.362,00	0,00	3.539.682,00	3.539.682,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	447.062,00	447.062,00	446.822,00	406.525,00	40.297,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	45.798.217,00	40.415.998,00	32.788.388,00	27.986.407,00	4.801.981,00	6.519.020,00	31.677,00	1.076.913,00	0,00	5.382.219,00	5.382.219,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4.422.509,00	4.422.509,00	4.421.609,00	4.020.088,00	401.521,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4.704.553,00	3.673.303,00	3.671.383,00	3.350.736,00	320.647,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.031.250,00	1.031.250,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.290.489,00	2.290.489,00	2.283.139,00	1.937.248,00	345.891,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.862.488,00	1.862.488,00	1.493.943,00	938.387,00	555.556,00	0,00	900,00	367.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.581.285,00	5.534.958,00	5.515.018,00	4.568.616,00	946.402,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	930.007,00	930.007,00	750.007,00	46.973,00	703.034,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
851		Ochrona zdrowia	7.950.919,00	4.652.169,00	3.908.392,00	1.214.515,00	2.693.877,00	668.000,00	75.777,00	0,00	0,00	0,00	3.298.750,00	1.798.750,00	0,00	1.500.000,00
	85111	Szpitalę ogólne	3.165.761,00	1.665.761,00	1.598.084,00	0,00	1.598.084,00	0,00	67.677,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	129.119,00	129.119,00	11.119,00	7.809,00	3.310,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.070.881,00	1.290.881,00	740.881,00	333.206,00	407.675,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
	85158	Isby wytrzeźwień	1.452.550,00	1.433.800,00	1.425.700,00	873.500,00	552.200,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	132.608,00	132.608,00	132.608,00	0,00	132.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	57.587.923,00	55.561.098,00	36.279.245,00	22.538.411,00	13.740.834,00	549.910,00	17.503.120,00	1.228.823,00	0,00	0,00	2.026.825,00	2.026.825,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.075.354,00	6.741.372,00	6.361.609,00	5.138.685,00	1.222.924,00	0,00	379.763,00	0,00	0,00	0,00	333.982,00	333.982,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14.651.484,00	14.581.734,00	14.430.217,00	5.357.735,00	9.072.482,00	129.910,00	21.607,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	526.642,00	526.642,00	524.585,00	305.125,00	219.460,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.615.479,00	2.615.479,00	398.807,00	398.807,00	0,00	0,00	2.216.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.855,00	29.855,00	29.855,00	19.855,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	82.261,00	82.261,00	82.261,00	82.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618.100,00	618.100,00	348.100,00	275.300,00	72.800,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	186.951,00	186.951,00	181.951,00	0,00	181.951,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.502.572,00	4.502.572,00	139.718,00	0,00	139.718,00	13.000,00	4.274.854,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.380.900,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1.636.041,00	1.636.041,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.606.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.210.495,00	11.590.402,00	11.544.202,00	10.034.280,00	1.509.922,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	1.620.093,00	1.620.093,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	940.982,00	937.982,00	935.859,00	683.499,00	252.360,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	914.740,00	914.740,00	914.740,00	0,00	914.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.216.067,00	3.216.067,00	387.341,00	242.864,00	144.477,00	102.000,00	1.572.903,00	1.153.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.148.579,00	8.673.708,00	6.921.398,00	5.397.055,00	1.524.343,00	245.622,00	23.500,00	1.483.188,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	4.159.579,00	3.684.708,00	3.563.586,00	2.704.086,00	859.500,00	110.622,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	474.871,00	474.871,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	268.164,00	268.164,00	133.164,00	0,00	133.164,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	706.035,00	706.035,00	705.035,00	545.325,00	159.710,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.461.313,00	2.461.313,00	2.455.313,00	2.147.644,00	307.669,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	18.800,00	18.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1.534.688,00	1.534.688,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	1.483.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.670.062,00	13.055.470,00	11.834.869,00	9.357.275,00	2.477.594,00	772.724,00	447.877,00	0,00	0,00	0,00	614.592,00	614.592,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4.086.006,00	4.083.989,00	4.083.489,00	3.460.060,00	623.429,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234.331,00	234.331,00	99.599,00	99.599,00	0,00	134.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.653.893,00	2.643.318,00	2.642.418,00	2.299.956,00	342.462,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.890.458,00	1.785.958,00	1.782.122,00	1.422.102,00	360.020,00	0,00	3.836,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.566.301,00	1.091.301,00	1.080.402,00	911.226,00	169.176,00	0,00	10.899,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	711.468,00	711.468,00	711.468,00	72.269,00	639.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429.588,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	177.045,00	177.045,00	176.391,00	167.319,00	9.072,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	507.992,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	507.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.259.051,00	1.236.551,00	1.235.051,00	924.744,00	310.307,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.929,00	23.929,00	23.929,00	0,00	23.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.814.042,00	57.168.925,00	57.019.675,00	8.625.961,00	48.393.714,00	5.000,00	134.250,00	10.000,00	0,00	0,00	33.645.117,00	33.645.117,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.746.964,00	5.186.971,00	5.186.971,00	0,00	5.186.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.559.993,00	18.559.993,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	16.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.018.090,00	10.018.090,00	10.018.090,00	0,00	10.018.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.289.311,00	13.218.311,00	13.103.311,00	5.344.211,00	7.759.100,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.151.080,00	1.151.080,00	1.136.080,00	743.750,00	392.330,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.250.090,00	6.879.000,00	6.879.000,00	0,00	6.879.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.090,00	1.371.090,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	14.068.507,00	3.605.473,00	3.586.223,00	2.538.000,00	1.048.223,00	5.000,00	4.250,00	10.000,00	0,00	0,00	10.463.034,00	10.463.034,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.287.476,00	22.633.807,00	2.743.051,00	28.271,00	2.714.780,00	19.840.756,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.653.669,00	3.653.669,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9.146.493,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	7.609.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.900,00	1.536.900,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	90.600,00	90.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5.533.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	4.648.663,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	4.461.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.892.099,00	1.055.830,00	855.830,00	0,00	855.830,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.269,00	1.836.269,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1.976.621,00	1.916.621,00	1.866.621,00	28.271,00	1.838.350,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	197.748.294,00	23.821.889,00	13.267.580,00	5.678.308,00	7.589.272,00	9.705.000,00	763.600,00	85.709,00	0,00	0,00	173.926.405,00	173.926.405,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	183.440.435,00	10.484.030,00	10.337.621,00	4.754.550,00	5.583.071,00	0,00	60.700,00	85.709,00	0,00	0,00	172.956.405,00	172.956.405,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	9.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.602.859,00	3.632.859,00	2.929.959,00	923.758,00	2.006.201,00	0,00	702.900,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.065.695.584,00	642.361.510,00	549.457.861,00	292.333.372,00	257.124.489,00	63.290.360,00	20.572.802,00	4.990.675,00	0,00	4.049.812,00	423.334.074,00	413.834.074,00	0,00	9.500.000,00

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	552.104,00	552.104,00	552.104,00	551.624,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	552.104,00	552.104,00	552.104,00	551.624,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8.946,00	8.946,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27.354.922,00	27.354.922,00	1.697.492,00	1.431.250,00	266.242,00	0,00	25.657.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	224.400,00	224.400,00	224.000,00	186.933,00	37.067,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.788.046,00	26.788.046,00	1.132.396,00	952.288,00	180.108,00	0,00	25.655.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	49.047,00	49.047,00	49.047,00	0,00	49.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.400,00	1.400,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292.029,00	292.029,00	292.029,00	292.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	27.943.872,00	27.943.872,00	2.286.442,00	2.010.034,00	276.408,00	0,00	25.657.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa	240.153,00	240.153,00	240.153,00	0,00	240.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.153,00	240.153,00	240.153,00	0,00	240.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	674.148,00	674.148,00	673.748,00	473.410,00	200.338,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30.921,00	30.921,00	30.921,00	0,00	30.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72.827,00	72.827,00	72.827,00	0,00	72.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	540.400,00	540.400,00	540.000,00	473.410,00	66.590,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	514.172,00	514.172,00	514.172,00	499.802,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	469.172,00	469.172,00	469.172,00	469.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.630,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.021.500,00	16.021.500,00	15.183.985,00	13.698.179,00	1.485.806,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.018.000,00	16.018.000,00	15.180.485,00	13.694.679,00	1.485.806,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.677.892,00	7.677.892,00	7.677.892,00	0,00	7.677.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.390,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.390,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.900,00	283.900,00	283.900,00	89.400,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283.900,00	283.900,00	283.900,00	89.400,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	25.426.765,00	25.426.765,00	24.588.850,00	14.775.181,00	9.813.669,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00				

w złotych

[illegible]

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	622.537.450,00	157.247,00	119.747,00	0,00	119.747,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	622.380.203,00	622.380.203,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	619.312.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.312.660,00	619.312.660,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3.224.790,00	157.247,00	119.747,00	0,00	119.747,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	3.067.543,00	3.067.543,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	923.582,00	923.582,00	373.450,00	312.225,00	61.225,00	550.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	536.032,00	536.032,00	0,00	0,00	0,00	536.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	369.200,00	369.200,00	369.200,00	312.225,00	56.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4.764.314,00	4.764.314,00	1.184.699,00	323.353,00	861.346,00	1.905.004,00	346.518,00	1.328.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.523.031,00	2.523.031,00	1.184.699,00	323.353,00	861.346,00	1.338.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	913.190,00	913.190,00	0,00	0,00	0,00	566.672,00	346.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.328.093,00	1.328.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.674.117,00	1.674.117,00	1.658.609,00	1.394.939,00	263.670,00	11.508,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123.840,00	123.840,00	123.840,00	73.295,00	50.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.523.973,00	1.523.973,00	1.519.973,00	1.321.644,00	198.329,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	630.149.463,00	7.769.260,00	3.586.505,00	2.030.517,00	1.655.988,00	2.466.644,00	350.518,00	1.365.593,00	0,00	0,00	622.380.203,00	622.380.203,00	0,00	0,00

w złotych

[illegible]

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

					w złotych		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst		
Gmina							
750			Administracja publiczna	16.500,00	825,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.500,00	825,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	825,00		
852			Pomoc społeczna	1.217.200,00	354.340,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	6.200,00	310,00		
		0830	Wpływy z usług	6.200,00	310,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.192.400,00	353.100,00		
			0920	Pozostałe odsetki	102.783,00	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00	70.000,00	
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	949.617,00	283.100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.600,00	930,00		
		0830	Wpływy z usług	18.600,00	930,00		
	Razem gmina				1.233.700,00	355.165,00	
Powiat							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.803.000,00	4.700.750,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.803.000,00	4.700.750,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000.000,00	2.500.000,00		
			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	5.500.000,00	1.375.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	363.000,00	90.750,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.870.000,00	717.500,00		
		0920	Pozostałe odsetki	70.000,00	17.500,00		
		710		Działalność usługowa	5.000,00	250,00	
	71015		Nadzór budowlany	5.000,00	250,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	250,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00	650,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.000,00	650,00		
		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	13.000,00	650,00		
Razem powiat				18.821.000,00	4.701.650,00		
Ogółem				20.054.700,00	5.056.815,00		

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/815/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			677.857.031,00	660.884.375,00	0,00	16.972.656,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	645.423.328,00	645.423.328,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26.110.668,00	26.110.668,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	619.312.660,00	619.312.660,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	356.738,00	356.738,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	356.738,00	356.738,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8.179.768,00	8.179.768,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80.336,00	80.336,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	66.236,00	66.236,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.553.097,00	3.553.097,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.338.332,00	1.338.332,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	566.672,00	566.672,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.330.093,00	1.330.093,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.328.156,00	2.355.500,00	0,00	16.972.656,00
	92106	Teatry	9.146.493,00	1.865.000,00	0,00	7.281.493,00
	92116	Biblioteki	5.533.000,00	183.000,00	0,00	5.350.000,00
	92118	Muzea	4.648.663,00	307.500,00	0,00	4.341.163,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			37.823.394,00	14.829.423,00	0,00	22.993.971,00
630		Turystyka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	133.491,00	133.491,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	53.491,00	53.491,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412.400,00	412.400,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne *	412.400,00	412.400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22.351.247,00	0,00	0,00	22.351.247,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.770.509,00	0,00	0,00	2.770.509,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.900,00	0,00	0,00	83.900,00
	80104	Przedszkola	7.775.275,00	0,00	0,00	7.775.275,00
	80110	Gimnazja	1.230.629,00	0,00	0,00	1.230.629,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.971.914,00	0,00	0,00	3.971.914,00
	80130	Szkoły zawodowe	6.519.020,00	0,00	0,00	6.519.020,00
851		Ochrona zdrowia	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	229.910,00	229.910,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	129.910,00	129.910,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245.622,00	245.622,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	110.622,00	110.622,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772.724,00	130.000,00	0,00	642.724,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134.732,00	0,00	0,00	134.732,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	507.992,00	0,00	0,00	507.992,00
	85495	Pozostała działalność	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00
Ogółem			715.680.425,00	675.713.798,00	0,00	39.966.627,00

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	97.800,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	68.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	13.800,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	15.500,00
2	Wydatki majątkowe	314.600,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	154.600,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	160.000,00
Razem		412.400,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/815/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.195.509,00	1.195.509,00	0,00	1.195.509,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	36.910,00	36.910,00	0,00	36.910,00
801	80104	Przedszkola	0,00	187.020,00	187.020,00	0,00	187.020,00
801	80110	Gimnazja	0,00	602.260,00	602.260,00	0,00	602.260,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	389.458,00	389.458,00	0,00	389.458,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.641.476,00	1.641.476,00	0,00	1.641.476,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	22.620,00	22.620,00	0,00	22.620,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	211.000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7.040.962,00	7.040.962,00	0,00	7.040.962,00
		z tego:					
		stołówki szkolne	0,00	3.606.189,00	3.606.189,00	0,00	3.606.189,00
		stołówki przedszkolne	0,00	3.434.773,00	3.434.773,00	0,00	3.434.773,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	625.363,00	625.363,00	0,00	625.363,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	1.487.135,00	1.487.135,00	0,00	1.487.135,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14.465,00	14.465,00	0,00	14.465,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	272.832,00	272.832,00	0,00	272.832,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Ogółem			0,00	14.013.510,00	14.013.510,00	0,00	14.013.510,00