



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 6692

UCHWAŁA NR III/35/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10, art. 51, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 - z późniejszymi zmianami), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 - z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 - z późniejszymi zmianami) - na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwała:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok

§ 2. Ustala się:

A. DOCHODY budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **608.532.565,27 zł**

z tego:

- dochody bieżące 531.745.220,18 zł

- dochody majątkowe 76.787.345,09 zł

w tym:

1) *dochody gminy* 486.474.475,87 zł

z tego:

- dochody bieżące 409.687.130,78 zł

- dochody majątkowe 76.787.345,09 zł

2) *dochody powiatu* 122.058.089,40 zł

z tego:

- dochody bieżące 122.058.089,40 zł

- dochody majątkowe 0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

B. PRZYCHODY w wysokości **75.888.700,00zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

C. WYDATKI budżetu miasta Dąbrowy Górniczej w wysokości **662.067.023,83 zł**

z tego:

- wydatki bieżące **511.586.843,55 zł**
- wydatki majątkowe **150.480.180,28 zł**

w tym:

- 1) wydatki *gminy* **540.008.934,43 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 399.081.286,55 zł
- wydatki majątkowe 140.927.647,88 zł

- 2) wydatki *powiatu* **122.058.089,40 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 112.505.557,00 zł
- wydatki majątkowe 9.552.532,40 zł

zgodnie z załącznikami **Nr 3, 3a i 3b** do niniejszej uchwały.

D. ROZCHODY w wysokości **22.354.241,44 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy w wysokości **7.696.833,00zł**

- 1) Ogólną w wysokości **6.096.833,00 zł**

w tym:

- w zakresie gminy 5.000.000,00 zł
- w zakresie powiatu 1.096.833,00 zł

- 2) Celową w wysokości **1.600.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym:
- w zakresie gminy 1.400.000,00 zł
- w zakresie powiatu 200.000,00 zł

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **40.977.718,32zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **2.100.000,00 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programach:
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

2.100.000,00 zł

w tym:

- zwalczanie narkomanii 208.100,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.408.704,00 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 103.196,00 zł
- wspieranie rodziny 380.000,00 zł

2) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
 - gmina **6.250.000,00 zł**
 - powiat **3.050.000,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 - gmina **6.250.000,00 zł**
 - powiat **3.050.000,00 zł**

3) Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach **18.610.561,00 zł**
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi **18.610.561,00 zł**

§ 6. Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **10.001.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego: Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości:

- przychody **40.303.478,00 zł**
- koszty **43.017.091,62 zł**
 - Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
- dotacja przedmiotowa
 - z budżetu **850.000,00 zł**
- dotacja celowa na zadania
 - i zakupy inwestycyjne **1.863.613,62 zł**
 - zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- dochody **9.137.861,00 zł**
- wydatki **9.137.861,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2015 w wysokości **82.024.108,27 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2015 w wysokości **141.528.566,66 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł
- na sfinansowanie planowanego deficytu (pożyczka) w wysokości 1.888.700,00 zł.

§ 12. Deficyt budżetu miasta w wysokości 53.534.458,56 zł, planuje się pokryć środkami z kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł, środkami z pożyczki w kwocie 1.888.700,00 zł oraz przychodami z „ wolnych środków” w kwocie 31.645.758,56 zł.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) Dokonywania zmian w budżecie tj. dokonywania zmian w planie wydatków łącznie ze zmianami w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
- 2) Lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.
- 3) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Dochody

w złotych

| Dział | Nazwa działu i źródła dochodów | Plan 2015 r. |
|------------|---|--|
| | PROGNOZA DOCHODÓW OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI) <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i> | 608 532 565,27 76 787 345,09 531 745 220,18 |
| I. | Dochody własne gminy <i>w tym:</i> <i>dochody majątkowe</i> <i>dochody bieżące</i> | 343 708 848,64 <i>14 080 000,00</i> <i>329 628 848,64</i> |
| 600 | Transport i łączność | 500,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. dzierżawy pasa drogowego | <i>500,00</i> <i>500,00</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 630 | Turystyka | 150 475,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | <i>150 475,00</i> <i>150 475,00</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 034 788,76 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) wpływy z dzierżaw i najmu c) odsetki d) wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntu e) wpływy z tyt. dzierżawy sieci ciepłowniczej | <i>3 954 788,76</i> <i>2 200 000,00</i> <i>1 700 000,00</i> <i>30 000,00</i> <i>18 000,00</i> <i>6 788,76</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> a) wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności b) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | <i>14 080 000,00</i> <i>80 000,00</i> <i>14 000 000,00</i> |
| 710 | Działalność usługowa | 86 000,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) wpływy z tyt. zarządzania cmentarzami komunalnymi b) wpływy z tyt. refaktur za pobór energii elektrycznej i wody | <i>86 000,00</i> <i>85 000,00</i> <i>1 000,00</i> |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 10 208 200,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> a) koszty egzekucyjne | <i>10 208 200,00</i> <i>130 000,00</i> |

| | | |
|------------|--|-----------------------|
| | b) odsetki od środków na r-kach bankowych | 3 000 000,00 |
| | c) wpływy za reklamy | 25 000,00 |
| | d) wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Centrum Administracyjnego - media | 28 267,00 |
| | e) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 685,00 |
| | f) wpływy z tyt. usług kserograficznych | 7 500,00 |
| | g) wpływy z tyt. usługi promocyjnej - banner promocyjny CH Pogoria | 14 000,00 |
| | h) wpływy z tyt. wydawania licencji taxi | 1 580,00 |
| | i) wpływy z tyt. opłat za egzaminy dla taksówkarzy | 1 168,00 |
| | j) wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT | 7 000 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 90 000,00 |
| | a) wpływy z tyt. grzywnien i mandatów | 90 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 301 943 561,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 301 943 561,00 |
| | a) podatek w formie karty podatkowej | 130 000,00 |
| | b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych | 175 000,00 |
| | c) wpływy z podatku od nieruchomości w tym: | 151 100 000,00 |
| | od osób prawnych | 139 000 000,00 |
| | od osób fizycznych | 12 100 000,00 |
| | d) wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 |
| | e) wpływy z podatku leśnego | 45 000,00 |
| | f) wpływy z podatku od środków transportowych | 3 080 000,00 |
| | g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 700 000,00 |
| | h) wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 |
| | i) wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 |
| | j) wpływy z opłaty skarbowej | 1 100 000,00 |
| | k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 450 000,00 |
| | l) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 105 293 000,00 |
| | ł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 6 800 000,00 |
| | m) wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2 100 000,00 |
| | n) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego | 2 390 000,00 |
| | o) dywidendy | 4 400 000,00 |
| | p) wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej i planistycznej | 100 000,00 |
| | r) wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 18 610 561,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 441 362,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 2 441 362,00 |
| | a) dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych | 2 103 162,00 |
| | b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście | 330 000,00 |
| | c) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów nauczania religii | 8 200,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 909 790,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 909 790,00 |
| | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 430,00 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| | b) należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej | 311 500,00 |
| | c) wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń | 178 000,00 |
| | d) wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych przez MOPS | 150 000,00 |
| | e) odsetki od rachunku bankowego - MOPS | 45 000,00 |
| | f) pozostałe dochody -MOPS | 52 000,00 |
| | g) dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 171 860,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 291 800,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>291 800,00</i> |
| | a) dochody Żłobka Miejskiego | 291 800,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 120,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>65 120,00</i> |
| | a) dochody placówek oświatowych | 65 120,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 150 811,88 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>9 150 811,88</i> |
| | a) wpływy z tyt. poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych, reklam | 25 400,00 |
| | b) wpływy z tyt. dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej | 2 690 000,00 |
| | c) wpływy z tyt. użytkowania sieci gazowej | 2 411,88 |
| | d) wpływy z tyt. opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej | 163 000,00 |
| | e) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 6 250 000,00 |
| | f) wpływy z tyt. refaktur za energię | 20 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 336 440,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>336 440,00</i> |
| | a) dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji | 336 440,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| II. | Subwencja dla gminy | 55 276 703,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>55 276 703,00</i> |
| 758 | Rożne rozliczenia | 55 276 703,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | <i>55 276 703,00</i> |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 55 276 703,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | <i>0,00</i> |
| III. | Dotacja dla gminy - na zadania własne | 3 800 669,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>3 800 669,00</i> |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 3 800,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 3 800,00 |
| | a) grobownictwo wojenne | 3 800,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 796 869,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 3 796 869,00 |
| | a) zasiłki | 2 192 900,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | b) ośrodki pomocy społecznej | 1 190 764,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | c) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 154 558,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | d) pomoc państwa w zakresie żywienia | 258 647,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| IV. | Dotacja dla gminy - na zadania zlecone | 20 486 357,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>20 486 357,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | 612 653,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 612 653,00 |
| | a) dotacja w zakresie administracji publicznej | 612 653,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 900,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 17 900,00 |
| | a) dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 17 900,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |

| | | |
|------------|---|----------------------|
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 600,00 |
| | a) dotacja na wydatki obronne | 600,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 602,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 12 602,00 |
| | a) decyzje dot. opieki zdrowotnej | 12 602,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 842 602,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 19 842 602,00 |
| | a) ośrodki wsparcia | 792 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | b) świadczenia rodzinne | 18 845 867,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | c) składki na ubezpieczenia zdrowotne | 64 323,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 812,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | e) ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| V. | Programy unijne - gmina | 63 201 898,23 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | dochody majątkowe | 62 707 345,09 |
| | dochody bieżące | 494 553,14 |
| 600 | Transport i łączność | 55 952 009,58 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 0,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 55 952 009,58 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| | <p>a) refundacja dot. projektu "Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK- 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | 51 692 935,58 |
| | <p>b) refundacja dot. projektu "Rewitalizacja przestrzeni miejskich - w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na os. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II".</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | 4 259 074,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 378 591,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 14 169,00 |
| | <p>a) refundacja dot. projektu "Obywatelska Dąbrowa".</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> | 14 169,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 364 422,00 |
| | <p>a) refundacja dot. projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap I"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | 158 296,00 |
| | <p>b) refundacja dot. projektu ""Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza - Etap II"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | 206 126,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 169 350,87 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 169 350,87 |
| | <p>a) refundacja dot. projektu "Leonardo da Vinci 2013-2015 staże"</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> | 98 830,87 |
| | <p>b) refundacja dot. projektu "Comenius 2013-2015"</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> | 51 600,00 |
| | <p>c) refundacja dot. projektu "Leonardo da Vinci 2013-2015 "</p> <p>środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> | 18 920,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 281 902,72 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 281 902,72 |
| | <p>a) zaliczka na realizację projektu "INTEGRA - program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"</p> | 235 142,23 |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p>b) refundacja dot. projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"</p> <p>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> | <p>46 760,49</p> <p>0,00</p> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 393 540,06 |
| | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p>a) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) zaliczka na realizację projektu "Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p>b) refundacja dot. projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | <p>29 130,55</p> <p>29 130,55</p> <p>1 364 409,51</p> <p>57 739,45</p> <p>1 306 670,06</p> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 026 504,00 |
| | <p><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></p> <p><i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i></p> <p>a) refundacja dot. projektu "Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie"</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> <p>b) refundacja dot. projektu " Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych</p> <p>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</p> | <p>0,00</p> <p>5 026 504,00</p> <p>26 504,00</p> <p>5 000 000,00</p> |
| VI. | Dochody własne powiatu | 44 055 439,00 |
| | <p><i>w tym:</i></p> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <p><i>dochody bieżące</i></p> | <p>0,00</p> <p>44 055 439,00</p> |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 266 250,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 2 266 250,00 |
| | a) 25 % wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa | 2 266 250,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 630 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 630 100,00 |
| | a) wpływy z tyt. opłat za czynności geodez. i kartograf., udzielanie inf. z zasobu geodezy. i kartograf. oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego | 630 000,00 |
| | b) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 382 600,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 2 382 600,00 |
| | a) wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 350 000,00 |
| | b) wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie | 4 000,00 |
| | c) wpływy z tyt. wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy | 25 000,00 |
| | d) wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 3 600,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 100,00 |
| | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 500 000,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 31 500 000,00 |
| | a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 30 000 000,00 |
| | b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 500 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 225 654,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 4 225 654,00 |
| | a) dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" | 3 832 654,00 |
| | b) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej | 220 000,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| | c) dochody realizowane przez MOPS | 50 000,00 |
| | d) wpływy realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przystań" | 3 000,00 |
| | e) wpływy z tyt. zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dzieci z innych powiatów przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" | 120 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 735,00 |
| | a) 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 735,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 050 000,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 3 050 000,00 |
| | a) wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) | 3 050 000,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| VII. | Subwencja dla powiatu | 64 872 307,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>64 872 307,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | 64 872 307,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 64 872 307,00 |
| | a) subwencja ogólna - część oświatowa | 58 071 534,00 |
| | b) subwencja ogólna - część równoważąca | 6 800 773,00 |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| VIII. | Dotacja dla powiatu - na zadania własne | 193 239,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>193 239,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | 193 239,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 193 239,00 |
| | a) Dom Pomocy Społecznej " Pod Dębem" | 193 239,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| IX. | Dotacja dla powiatu - na zadania zlecone | 12 094 824,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>12 094 824,00</i> |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 183 552,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 183 552,00 |
| | a) gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 552,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 492 871,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 492 871,00 |
| | a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 29 516,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | b) prace geodezyjne i kartograficzne | 75 445,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | c) opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | d) nadzór budowlany | 371 410,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 255 542,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 255 542,00 |
| | a) dotacja w zakresie administracji publicznej | 223 542,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | b) kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 583 300,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 6 583 300,00 |
| | a) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 6 577 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | b) dotacja w zakresie obrony cywilnej | 6 300,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 366 769,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 4 366 769,00 |
| | a) składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 366 769,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 12 690,00 |
| | a) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 100,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 200 100,00 |
| | a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 200 100,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| X. | Inne środki - powiat | 453 220,00 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 453 220,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 5 000,00 |
| | a) zalesianie gruntów rolnych | 5 000,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 448 220,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 448 220,00 |
| | a) Powiatowy Urząd Pracy | 448 220,00 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| XI. | Programy unijne - powiat | 389 060,40 |
| | <i>w tym:</i> | |
| | <i>dochody majątkowe</i> | 0,00 |
| | <i>dochody bieżące</i> | 389 060,40 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 540,00 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 16 540,00 |
| | a) zaliczka na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie | 16 540,00 |
| | 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 | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 372 520,40 |
| | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i> | 372 520,40 |
| | a) zaliczka na realizację projektu " Kierunek Przedsiębiorczość" | 40 716,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | b) zaliczka na realizację projektu " Doświadczenie drogą do zatrudnienia" | 331 804,40 |
| | 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 | |
| | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Przychody

w złotych

| klasyf. | | Plan 2015 r. |
|------------|---|------------------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 75 888 700,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 888 700,00 |
| | Pożyczka | 1 888 700,00 |
| | na Termomodernizację placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20 | 1 888 700,00 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 20 000 000,00 * |
| | Kredyt EBI Umowa FI Nr 82855 PL Serapis Nr 2013 - 0048 | 20 000 000,00 |
| | na Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3, Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego. | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 54 000 000,00 |

* umowa FI Nr 82855 PL Serapis Nr 2013 - 0048 z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z dnia 13 sierpnia 2013 r. zawarta na kwotę 100.000.000,00 zł
- do realizacji w 2015 roku transza w wysokości 20.000.000,00 zł.

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.**

Wydatki Ogółem

w złotych

| NAZWA | Plan 2015 rok |
|--|-----------------------|
| Wydatki | 662 067 023,83 |
| I. Wydatki bieżące | 511 586 843,55 |
| w tym | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 205 631 869,56 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 85 912 398,70 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 937 332,27 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 10 000 000,00 |
| f) wydatki statutowe | 179 105 243,02 |
| II. Wydatki majątkowe | 150 480 180,28 |
| w tym | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 438 000,00 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 141 528 566,66 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 8 263 613,62 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 250 000,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-----------------------|
| Razem: | | 662 067 023,83 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 6 250 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 250 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 947 843,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 947 843,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 210 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 150 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 60 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 77 157,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 157,00 |
| K | Kredyty, pożyczki - gmina | 21 888 700,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4 571 415,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 571 415,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 571 415,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 888 700,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 888 700,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 888 700,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 428 585,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 428 585,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 15 428 585,00 |
| P | własne - powiat | 98 730 824,10 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 30 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 186 300,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 186 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 186 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 278 378,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 378,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 278 378,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 807 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 25 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 25 000,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 465 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 465 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 317 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 166 067,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 150 683,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 754 322,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 230 622,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 221 622,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 9 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 523 700,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 523 700,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 40 800,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 40 800,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 40 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 242 200,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 180 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 62 200,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 25 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 37 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 923 274,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 296 833,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 296 833,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 626 441,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 626 441,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 64 236 197,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 278 860,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 466 973,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 180,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 783 707,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 203 790,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 981 202,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 920,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 214 668,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 4 277 893,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 828 818,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 800,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 432 275,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 494 933,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 582 671,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 56 270,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 750 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 105 992,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 676 779,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 567 074,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 970,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 106 735,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 18 572 779,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 836 081,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 71 830,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 164 868,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 061 824,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 923 659,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 030,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 109 135,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 887 987,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 603 507,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 230,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 277 250,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 397 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 118 070,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 278 930,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 689 993,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 391 479,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 292 314,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 694 359,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 689 959,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 130 500,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 78 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 78 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 50 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 549 581,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 922 229,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 904 048,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 90 828,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 367 401,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 559 952,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 965 200,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 827 790,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 125 210,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 135 560,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 425 084,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 287 600,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 393 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 29 876,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 163 574,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 927 311,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 450,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 232 813,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 482 056,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 385 632,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 300,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 95 124,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 880 962,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 880 962,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 705 009,10 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 879,70 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 106 879,70 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 91 910,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 90 269,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 641,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 487 309,40 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 291 009,40 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 195 300,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 18 910,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 910,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 847 263,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 309 855,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 235 894,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 600,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 70 361,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 581 209,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 378 821,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 560,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 197 828,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 758 778,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 716 682,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 450,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 39 646,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 854 516,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 585 384,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 240,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 20 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 243 892,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 354 722,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 166 190,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 183 332,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 235 273,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 156 013,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 78 890,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 41 400,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 711 510,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 711 510,00 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 3 050 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 050 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 580 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 530 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 334 444,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 134 444,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 135 556,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 120 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 15 556,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 193 239,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 193 239,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 193 239,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 193 239,00 |
| S | zlecone - powiat | 12 094 824,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 183 552,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 552,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 106 245,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 307,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 492 871,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 29 516,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 29 516,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 75 445,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 75 445,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 500,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 371 410,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 371 410,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 255 542,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 223 542,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 223 542,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 457,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 820,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 723,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 583 300,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 577 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 522 194,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 338 425,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 716 381,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 300,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 366 769,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 366 769,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 366 769,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 190,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 200 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 175 576,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 24 424,00 |
| T | inne środki - powiat | 453 220,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 448 220,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 448 220,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 448 220,00 |
| U | programy unijne - powiat | 7 535 982,30 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 540,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 540,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 540,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 909,90 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 496 909,90 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 149 743,72 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 197 311,50 |
| 5 - wydatki statutowe | | 149 854,68 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 022 532,40 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 022 532,40 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 022 532,40 |
| W | własne - gmina | 421 572 925,46 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 500,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 17 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 17 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 500,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 583 000,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 550 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 550 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 33 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 46 745 113,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 918 287,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 32 918 287,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 326 826,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 025,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 445 216,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 878 585,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 500 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 4 500 000,00 |
| 630 | Turystyka | 670 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 670 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 457 400,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 211 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 300 763,00 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 550 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 850 000,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 700 000,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 150 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 872 563,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 250,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 472 313,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 728 200,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 728 200,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 920 200,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 560 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 537 000,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 191 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 191 200,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 169 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 169 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 54 383 300,51 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 909 299,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 895 299,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 928 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 176,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 849 566,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 258,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 820 646,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26 245 828,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 41 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 133 818,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 600,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 600,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 843 976,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47 380,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 60 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 723 596,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 875 779,51 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 114 750,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 129 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 502 029,51 |
| 752 | Obrona narodowa | 21 000,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 21 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 7 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 209 600,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 310 000,00 |
| 10 -pozostałe wydatki majątkowe | | 250 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 60 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 377 437,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 303 700,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 340,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 55 397,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 992 940,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 74 440,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 141 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 682 500,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 55 350,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 32 350,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 23 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 899 600,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 609 409,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 990 191,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 554 273,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 500,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 552 773,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 10 000 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 000,00 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 10 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 596 221,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 400 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 400 000,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 194 221,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 4 194 221,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 123 399 658,13 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 57 343 563,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 828 151,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 171 290,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 407 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 8 337 122,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 9 600 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 12 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 135,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 108 961,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 074,00 |
| 80104 | Przedszkola | 23 547 949,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 200 727,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 116 180,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 3 200 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 031 042,00 |
| 80110 | Gimnazja | 23 844 827,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 19 005 682,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 102 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 637 145,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 886 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 886 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 108 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 108 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 115 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 365 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 750 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 270 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 477 790,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 83 040,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 394 750,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 933 908,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 566 519,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 101 420,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 265 969,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 741 386,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 735 386,13 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 533 750,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 33 750,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 750,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 500 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 116 104,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 6 044 300,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 800,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 36 500,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 6 000 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 208 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 104 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 408 704,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 431 373,44 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 120 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 347 330,56 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 510 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 365 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 365 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 90 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 90 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 14 807 553,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 9 600,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 9 600,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 900 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 300 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 071 556,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 729 944,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 961,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 338 651,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 108 196,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 86 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 896,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 516 936,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 129 986,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 100,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 380 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 850,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 264 128,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 209 358,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 7 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 47 470,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społ | 14 283,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 283,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 500,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 400 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 50 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 702 600,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 700 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 600,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 500,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 500,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 644 959,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 701 595,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 918 264,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 174,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 174,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 200,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 290 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 812 921,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 450 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 532 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 830 921,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 008 485,00 |
| 85305 | Żłobki | 3 798 759,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 417 241,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 322 033,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 058 485,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 209 726,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 209 726,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 888 741,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 710 971,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 406 784,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 560,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 288 627,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 240 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 240 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 400,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 29 400,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 838 370,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 600,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 160 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 667 770,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 238 102,32 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 740 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 530 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 210 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 23 381 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 071 359,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 550,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 087 091,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 926 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 12 926 500,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 000 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 786 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 786 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 434 272,32 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 370 272,32 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 064 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 29 970 330,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 783,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 13 693 795,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 495 337,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 9 771 415,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 647 934,50 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 430 900,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 074 900,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 798 948,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 8 588 948,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 10 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 200 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 6 661 120,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 5 611 120,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 200 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 850 000,00 |
| 92118 | Muzea | 1 756 966,50 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 1 647 156,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 109 810,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 472 900,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 112 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 112 400,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 380 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 091 858,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 42 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 896 142,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 350 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 201 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 61 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 850 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 2 290 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 779 500,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 500,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 678 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 35 000,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 3 800 669,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 800,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 800,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 796 869,00 |
| 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 społ. | 154 558,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 154 558,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 097 632,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 097 632,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 095 268,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 095 268,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 190 764,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 154 443,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|---|-------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 36 321,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 258 647,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 258 647,00 |
| Z | zlecone - gmina | 20 486 357,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 612 653,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 612 653,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 611 590,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 063,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 900,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 900,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 900,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 600,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 602,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 602,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 994,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 608,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 842 602,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 792 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 648 838,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 142 162,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 845 867,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 163 027,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 631 396,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 51 444,00 |
| 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 społ. | 64 323,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64 323,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 600,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 812,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 138 812,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 86 870,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 870,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 86 870,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 675,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 455,55 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 57 739,45 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 65 923 412,97 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 985 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 2 985 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 985 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 21 301 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 301 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 320 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 18 981 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 163 613,62 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 163 613,62 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 163 613,62 |
| 750 | Administracja publiczna | 740 072,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 90 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 45 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 605 072,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 398,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 591 674,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 669 850,87 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 34 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 34 400,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 200,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 118 250,87 |
| 5 - wydatki statutowe | | 118 250,87 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 500 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 8 500 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 335 711,49 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 800,77 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 800,77 |
| 85295 | Pozostała działalność | 281 910,72 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 212 450,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 69 460,72 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 828 164,99 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 846 084,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 754 568,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 20 071 516,99 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 705 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 705 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 277 080,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 825,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 315,68 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 271 939,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 |
| 92118 | Muzea | 400 000,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 500 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 500 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Wydatki Jednostek

w złotych

| NAZWA | Plan 2015 rok |
|--|-----------------------|
| Wydatki | 256 427 744,87 |
| I. Wydatki bieżące | 254 377 744,87 |
| w tym | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 845 361,56 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 0,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 949 431,27 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 0,00 |
| f) wydatki statutowe | 56 582 952,04 |
| II. Wydatki majątkowe | 2 050 000,00 |
| w tym | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 2 050 000,00 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 0,00 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 0,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-----------------------|
| Razem: | | 256 427 744,87 |
| P | własne - powiat | 75 358 867,40 |
| 710 | Działalność usługowa | 187 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 187 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 166 067,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 250,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 683,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 180 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 180 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 56 390 357,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 278 860,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 466 973,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 28 180,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 783 707,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 2 203 790,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 981 202,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 920,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 214 668,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 4 277 893,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 828 818,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 16 800,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 432 275,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 744 933,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 582 671,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 56 270,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 105 992,00 |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 676 779,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 567 074,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 970,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 106 735,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 17 072 779,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 836 081,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 71 830,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 164 868,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 8 061 824,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 923 659,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 29 030,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 109 135,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 887 987,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 603 507,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 230,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 277 250,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 120 100,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 118 070,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 030,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 689 993,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 391 479,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 292 314,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 375 419,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 375 419,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 908 218,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 554 828,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 904 048,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 90 828,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 559 952,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 965 200,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 827 790,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 12 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 125 210,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 742 560,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 425 084,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 287 600,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 29 876,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 163 574,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 927 311,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 450,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 232 813,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 482 056,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 385 632,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 95 124,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 579 219,40 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 91 910,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 90 269,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 641,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 487 309,40 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 291 009,40 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 195 300,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 114 073,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 309 855,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 235 894,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 600,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 70 361,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 581 209,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 378 821,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 560,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 197 828,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 758 778,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 716 682,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 450,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 39 646,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 834 516,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 585 384,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 240,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 243 892,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 354 722,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 166 190,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 183 332,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 235 273,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 156 013,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 370,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 78 890,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 39 720,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 39 720,00 |
| R | dotacja - zadania własne powiat | 193 239,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 193 239,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 193 239,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 193 239,00 |
| S | zlecone - powiat | 11 527 969,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 371 410,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 371 410,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 371 410,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 577 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 577 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5 522 194,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 338 425,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 716 381,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 366 769,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 366 769,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 366 769,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 12 690,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 690,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 11 190,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 500,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 200 100,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 200 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 175 576,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 24 424,00 |
| T | inne środki - powiat | 448 220,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 448 220,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 448 220,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 448 220,00 |
| U | programy unijne - powiat | 394 690,60 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 394 690,60 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 394 690,60 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 149 743,72 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 197 311,50 |
| 5 -wydatki statutowe | | 47 635,38 |
| W | własne - gmina | 143 913 892,00 |
| 630 | Turystyka | 670 000,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 670 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 457 400,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 211 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 895 600,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 3 895 600,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 609 409,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 986 191,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 95 014 168,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 45 601 563,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 828 151,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 171 290,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 602 122,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 135,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 108 961,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 074,00 |
| 80104 | Przedszkola | 18 825 949,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 15 200 727,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 116 180,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 509 042,00 |
| 80110 | Gimnazja | 22 682 827,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 19 005 682,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 100 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 577 145,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 886 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 886 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 440,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 83 040,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 1 400,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 933 908,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 566 519,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 101 420,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 265 969,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 880 246,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 880 246,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 76 504,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 504,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 45 373,44 |
| 5 -wydatki statutowe | | 31 130,56 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 156 375,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 800 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 200 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 071 556,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 729 944,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 961,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 338 651,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 896,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 896,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 136 936,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 129 986,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 850,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 256 128,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 209 358,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 46 770,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczący w zajęciach w centrum integracji społ. | 14 283,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 14 283,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 400 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 50 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 644 959,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 701 595,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 25 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 918 264,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 174,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 174,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 290 200,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 290 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 461 243,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 450 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 11 243,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 740 274,00 |
| 85305 | Żłobki | 1 740 274,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 417 241,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 322 033,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 780 971,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 4 710 971,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 406 784,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 15 560,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 288 627,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 200 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 20 200 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 071 359,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 22 550,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 18 106 091,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 380 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 8 380 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 091 858,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 42 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 896 142,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 350 000,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 3 796 869,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 796 869,00 |
| 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 społ. | 154 558,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 154 558,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 097 632,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 097 632,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 095 268,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 095 268,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 190 764,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 154 443,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 36 321,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 258 647,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 258 647,00 |
| Z | zlecone - gmina | 19 855 204,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 12 602,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 12 602,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 8 994,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 3 608,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 842 602,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 792 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 648 838,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 142 162,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 845 867,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 163 027,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 17 631 396,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 51 444,00 |
| 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 społ | 64 323,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 64 323,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 600,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 600,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 812,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 138 812,00 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 938 793,87 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 169 850,87 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 34 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 34 400,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 17 200,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 17 200,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 118 250,87 |
| 5 - wydatki statutowe | | 118 250,87 |
| 852 | Pomoc społeczna | 268 943,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 800,77 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 800,77 |
| 85295 | Pozostała działalność | 235 142,23 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 179 438,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 55 704,23 |
| 926 | Kultura fizyczna | 500 000,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 500 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 500 000,00 |

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.**

Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

| NAZWA | Plan 2015 rok |
|--|-----------------------|
| Wydatki | 405 639 278,96 |
| I. Wydatki bieżące | 257 209 098,68 |
| w tym | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 786 508,00 |
| b) dotacje na wydatki bieżące | 85 912 398,70 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 987 901,00 |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 |
| e) wydatki na obsługę długu gminy | 10 000 000,00 |
| f) wydatki statutowe | 122 522 290,98 |
| II. Wydatki majątkowe | 148 430 180,28 |
| w tym | |
| a) wydatki na zakupy inwestycyjne | 438 000,00 |
| b) wydatki na zadania inwestycyjne | 139 478 566,66 |
| c) dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | 8 263 613,62 |
| d) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 |
| e) pozostałe wydatki majątkowe | 250 000,00 |
| f) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-----------------------|
| Razem: | | 405 639 278,96 |
| GS | Ochrona środowiska - gmina | 6 250 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 250 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 947 843,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 947 843,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 210 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 150 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 60 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 77 157,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 157,00 |
| K | Kredyty, pożyczki - gmina | 21 888 700,00 |
| 600 | Transport i łączność | 4 571 415,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 571 415,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 571 415,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 888 700,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 888 700,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 888 700,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 428 585,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 15 428 585,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 15 428 585,00 |
| P | własne - powiat | 23 371 956,70 |
| 020 | Leśnictwo | 30 000,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 30 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 30 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 186 300,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 5 186 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 186 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 278 378,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 378,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 278 378,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 620 000,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 25 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 25 000,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 465 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 465 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 130 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 130 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 754 322,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 230 622,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 221 622,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 9 000,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1 523 700,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 523 700,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 40 800,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 40 800,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 40 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 200,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 62 200,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 25 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 37 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 923 274,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 296 833,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 296 833,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 626 441,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 626 441,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 845 840,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 750 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 750 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 500 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 500 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 276 900,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 276 900,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 318 940,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 400,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 314 540,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 130 500,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 78 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 78 000,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 50 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 641 363,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 367 401,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 367 401,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 393 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 393 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 880 962,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 880 962,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125 789,70 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 879,70 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 106 879,70 |
| 85395 | Pozostała działalność | 18 910,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 18 910,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 733 190,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 20 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 41 400,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 41 400,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 671 790,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 671 790,00 |
| PS | Ochrona środowiska - powiat | 3 050 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 050 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 580 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 50 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 530 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 334 444,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 200 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 134 444,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 135 556,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 120 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 15 556,00 |
| S | zlecone - powiat | 566 855,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 183 552,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 183 552,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 106 245,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 307,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 710 | Działalność usługowa | 121 461,00 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 29 516,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 29 516,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 75 445,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 75 445,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 16 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 16 500,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 255 542,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 223 542,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 223 542,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 32 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 457,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8 820,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 5 723,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 300,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 6 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 300,00 |
| T | inne środki - powiat | 5 000,00 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 |
| U | programy unijne - powiat | 7 141 291,70 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 540,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 16 540,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 16 540,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 219,30 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 102 219,30 |
| 5 -wydatki statutowe | | 102 219,30 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 022 532,40 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 022 532,40 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 7 022 532,40 |
| W | własne - gmina | 277 659 033,46 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 500,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 17 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 17 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 13 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 13 500,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 583 000,00 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 1 550 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 550 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 33 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 33 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 46 745 113,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 32 918 287,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 32 918 287,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 326 826,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 025,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 445 216,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 878 585,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 4 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 500 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 300 763,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 550 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 850 000,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 1 700 000,00 |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 150 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 872 563,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 250,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 472 313,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 400 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 728 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 728 200,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 920 200,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 560 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 23 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 537 000,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 500 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 500 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | 191 200,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 191 200,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 169 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 169 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 54 383 300,51 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 909 299,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 895 299,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 928 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 176,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 849 566,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 77 258,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 820 646,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 26 245 828,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 41 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 21 133 818,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 600,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 600,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 843 976,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 47 380,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 60 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 2 723 596,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 875 779,51 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 114 750,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 129 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 130 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 5 -wydatki statutowe | | 502 029,51 |
| 752 | Obrona narodowa | 21 000,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 21 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 7 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 14 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 314 000,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 310 000,00 |
| 10 -pozostałe wydatki majątkowe | | 250 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 60 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 377 437,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 303 700,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 18 340,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 55 397,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 992 940,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 74 440,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 141 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 682 500,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 15 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 55 350,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 32 350,00 |
| 8 - wydatki na zakupy inwestycyjne | | 23 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 4 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 4 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 554 273,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 500,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 552 773,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 10 000 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10 000 000,00 |
| 4 - wydatki na obsługę długu | | 10 000 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 596 221,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 2 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 6 400 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 6 400 000,00 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 194 221,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 4 194 221,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 28 385 490,13 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 742 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 407 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 735 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 9 600 000,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 12 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 12 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 722 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 3 200 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 522 000,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 162 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 102 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 60 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|---|-------------------|
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 108 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 108 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6 115 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 365 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 750 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 270 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 270 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 393 350,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 393 350,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 3 861 140,13 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 855 140,13 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 533 750,00 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 33 750,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 33 750,00 |
| 80395 | Pozostała działalność | 500 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 500 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 039 600,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 6 044 300,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7 800,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 36 500,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 6 000 000,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 208 100,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 100,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 104 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 332 200,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 386 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 120 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 316 200,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 510 000,00 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 365 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 365 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 90 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 651 178,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 9 600,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 9 600,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 100 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 5 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 93 300,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 86 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 380 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 380 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 7 300,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 700,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 500,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 702 600,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 700 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 600,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 500,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 500,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 351 678,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 532 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 819 678,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 268 211,00 |
| 85305 | Żłobki | 2 058 485,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 058 485,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 209 726,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 209 726,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 107 770,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 70 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 170 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 170 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 400,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 29 400,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 838 370,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10 600,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 160 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 667 770,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 63 038 102,32 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 740 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 530 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 210 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 181 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 2 981 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 200 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 12 926 500,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 12 926 500,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 7 000 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 786 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 786 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 434 272,32 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 370 272,32 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 1 064 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 29 970 330,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9 783,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 13 693 795,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 6 495 337,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 9 771 415,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 647 934,50 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 430 900,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 85 000,00 |
| 2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 11 000,00 |
| 3 - dotacje na wydatki bieżące | | 260 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 074 900,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 798 948,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|---|--|-------------------|
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 8 588 948,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 10 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 200 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 6 661 120,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 5 611 120,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 200 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 850 000,00 |
| 92118 | Muzea | 1 756 966,50 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 1 647 156,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 109 810,50 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 092 900,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 112 400,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 112 400,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 201 000,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 61 000,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 850 000,00 |
| 3 -dotacje na wydatki bieżące | | 2 290 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 779 500,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 500,00 |
| 2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | 60 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 678 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 35 000,00 |
| Y | dotacja - zadania własne gmina | 3 800,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 800,00 |
| 71035 | Cmentarze | 3 800,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 3 800,00 |
| Z | zlecone - gmina | 631 153,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 612 653,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 612 653,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 611 590,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 1 063,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17 900,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 17 900,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 900,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 600,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 600,00 |
| ZA | gmina - programy unijne (zaliczka) | 86 870,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 86 870,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 86 870,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21 675,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 7 455,55 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 57 739,45 |
| ZZ | programy unijne - gmina | 64 984 619,10 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 985 000,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 2 985 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 985 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 21 301 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 301 000,00 |
| 5 -wydatki statutowe | | 320 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 18 981 000,00 |

| Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz | | plan pierwotny |
|--|--|-------------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 2 000 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 163 613,62 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 163 613,62 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 163 613,62 |
| 750 | Administracja publiczna | 740 072,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 90 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 90 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 45 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 605 072,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 13 398,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 591 674,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 500 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 500 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 8 500 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 66 768,49 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 46 768,49 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 33 012,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 13 756,49 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 828 164,99 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 846 084,99 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 754 568,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 20 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 20 071 516,99 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 705 000,00 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 4 705 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 277 080,00 |
| 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 825,00 |
| 5 - wydatki statutowe | | 1 315,68 |
| 7 - wydatki na zadania inwestycyjne | | 5 271 939,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 |
| 92118 | Muzea | 400 000,00 |
| 9 - dotacje na wydatki i zakupy inwestycyjne | | 400 000,00 |

Załącznik Nr 4do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Rozchody

w złotych

| klasyf. | | Plan 2015 r. |
|----------------|--|----------------------|
| | ROZCHODY OGÓŁEM | 22 354 241,44 |
| 993 | Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 18 676 178,44 |
| 1. | Kredyt inwestycyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 18 676 178,44 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 678 063,00 |
| 1. | Pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach na termomodernizację placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7 | 598 063,00 |
| 2. | Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce "Nemo - Wodny Świat" w Dąbrowie Górniczej - NORDEA | 3 080 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| | | | w złotych |
|---|--------------|---|----------------------|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2015 r. |
| <i>A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | |
| ZADANIA WŁASNE GMINA | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 850 000,00 |
| 700 | 70001 | - dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 850 000,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 16 347 224,00 |
| 803 | 80395 | - dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania - Politechnika Śląska | 500 000,00 |
| 921 | 92109 | - dla samorządowej instytucji kultury - PKZ | 8 588 948,00 |
| 921 | 92116 | - dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska | 5 611 120,00 |
| 921 | 92118 | - dla samorządowej instytucji kultury- Muzeum Miejskie "Szttygarka" | 1 647 156,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 8 673 600,00 |
| 700 | 70001 | - na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 700 000,00 |
| 801 | 80101 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| 801 | 80104 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 900 000,00 |
| 801 | 80110 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 851 | 85111 | - na zakupy i zadania inwestycyjne innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Specjalistyczny | 6 000 000,00 |
| 852 | 85201 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 600,00 |
| 852 | 85204 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 900 | 90001 | - przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| OGÓLEM WŁASNE GMINA | | | 25 870 824,00 |

| ZADANIA WŁASNE POWIAT | | | |
|--|-------|---|---------------------|
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 40 800,00 |
| 752 | 75212 | - dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Szpital Specjalistyczny | 40 800,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 768 640,70 |
| 852 | 85201 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 367 401,00 |
| 852 | 85204 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 000,00 |
| 853 | 85311 | - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 239,70 |
| OGÓLEM WŁASNE POWIAT | | | 809 440,70 |
| ZADANIA GMINY - PROGRAMY UNIJNE | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 563 613,62 |
| 700 | 70001 | - na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 163 613,62 |
| 921 | 92118 | - na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Muzeum Miejskie "Sztvgarka" | 400 000,00 |
| OGÓLEM GMINA-PROGRAMY UNIJNE | | | 563 613,62 |
| B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
| ZADANIA WŁASNE GMINA | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 4 800 000,00 |
| 801 | 80101 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 |
| 801 | 80104 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 300 000,00 |
| 801 | 80110 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 100 000,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 5 020 000,00 |
| 750 | 75075 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 |

| | | | |
|---|-------|---|---------------------|
| 752 | 75212 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 141 000,00 |
| 851 | 85154 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 |
| 851 | 85195 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 |
| 852 | 85206 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 380 000,00 |
| 852 | 85295 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 532 000,00 |
| 854 | 85495 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00 |
| 900 | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 480 000,00 |
| 900 | 90095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 921 | 92105 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 260 000,00 |
| 926 | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 440 000,00 |
| 926 | 92605 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 850 000,00 |
| OGÓLEM WŁASNE GMINA | | | 9 820 000,00 |
| ZADANIA GMINY - OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 150 000,00 |
| 900 | 90002 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| OGÓLEM GMINA - OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 150 000,00 |
| ZADANIA WŁASNE POWIAT | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 3 368 640,00 |
| 801 | 80120 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 750 000,00 |
| 801 | 80130 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 |
| 853 | 85311 | - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 98 640,00 |
| 854 | 85406 | - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 20 000,00 |

| | | | |
|--|--------------|---|----------------------|
| III. Dotacje celowe | | | 25 200,00 |
| 754 | 75421 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 200,00 |
| OGÓLEM WŁASNE POWIAT | | | 3 393 840,00 |
| <i>ZADANIA POWIATU - OCHRONA ŚRODOWISKA</i> | | | |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | 0,00 |
| III. Dotacje celowe | | | 370 000,00 |
| 900 | 90001 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 900 | 90005 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | - na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 |
| OGÓLEM POWIAT - OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 370 000,00 |
| <i>OGÓLEM (A+B)</i> | | | 40 977 718,32 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

**Odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji
zadań z zakresu administracji rządowej**

§2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan 2015 r. |
|---------------|-----------------|--|----------------------|
| | | | § 2350 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 065 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 065 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 2 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 13 700,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13 700,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 903 600,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 875 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 700,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 14 700,00 |
| Ogółem | | | 10 001 000,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

w złotych

| L.p | Treść | Stan środków obrotowych na początek 2015 r. | Przychody własne | Dotacja przedmiotowa z budżetu | Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Suma bilansująca | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych na koniec 2015 r | Suma bilansująca |
|-----|---|---|------------------|--------------------------------|--|------------------|---------------|--|------------------|
| 1. | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Dział.700 Rozdział 70001 | 70 000,00 | 40 303 478,00 | 850 000,00 | 1 863 613,62 | 43 087 091,62 | 43 017 091,62 | 70 000,00 | 43 087 091,62 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Wydzielone rachunki jednostek na 2015 rok

w złotych

| Lp. | Treść | Dochody | Wielkość wydatków ogółem | |
|-----|--------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | w tym: | zakupy inwestycyjne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | Dochody | | | |
| 1 | Przedszkole nr 1 | 185 050,00 | 185 050,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 |
| 2 | Przedszkole nr 4 | 243 900,00 | 243 900,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 243 900,00 | 243 900,00 | 0,00 |
| 3 | Przedszkole nr 6 | 93 680,00 | 93 680,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 93 680,00 | 93 680,00 | 0,00 |
| 4 | Przedszkole nr 8 | 64 095,00 | 64 095,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 64 095,00 | 64 095,00 | 0,00 |
| 5 | Przedszkole nr 9 | 163 065,00 | 163 065,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 163 065,00 | 163 065,00 | 0,00 |
| 6 | Przedszkole nr 10 | 136 710,00 | 136 710,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 136 710,00 | 136 710,00 | 0,00 |
| 7 | Przedszkole nr 11 | 143 575,00 | 143 575,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 143 575,00 | 143 575,00 | 0,00 |
| 8 | Przedszkole nr 12 | 109 850,00 | 109 850,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 109 850,00 | 109 850,00 | 0,00 |
| 9 | Przedszkole nr 13 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 84 700,00 | 84 700,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole nr 14 | 131 982,00 | 131 982,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 4 860,00 | 4 860,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 127 122,00 | 127 122,00 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole nr 15 | 97 082,00 | 97 082,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 96 650,00 | 96 650,00 | 0,00 |
| 12 | Przedszkole nr 17 | 46 980,00 | 46 980,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 46 980,00 | 46 980,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 | Przedszkole nr 20 | 145 850,00 | 145 850,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 145 850,00 | 145 850,00 | 0,00 |
| 14 | Przedszkole nr 28 | 173 400,00 | 173 400,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 173 400,00 | 173 400,00 | 0,00 |
| 15 | Przedszkole nr 29 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 16 | Przedszkole nr 32 | 251 953,00 | 251 953,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 20 323,00 | 20 323,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 231 630,00 | 231 630,00 | 0,00 |
| 17 | Przedszkole nr 33 | 169 800,00 | 169 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| 18 | Przedszkole nr 34 | 174 170,00 | 174 170,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 155 130,00 | 155 130,00 | 0,00 |
| 19 | Przedszkole nr 36 | 191 582,00 | 191 582,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 191 582,00 | 191 582,00 | 0,00 |
| 20 | Przedszkole nr 39 | 286 934,00 | 286 934,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80104 | 4 084,00 | 4 084,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 282 850,00 | 282 850,00 | 0,00 |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 74 770,00 | 74 770,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 44 450,00 | 44 450,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 22 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 211 170,00 | 211 170,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 111 670,00 | 111 670,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 64 800,00 | 64 800,00 | 0,00 |
| 23 | Szkoła Podstawowa nr 5 | 219 800,00 | 219 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 90 800,00 | 90 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 24 | Szkoła Podstawowa nr 8 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 91 300,00 | 91 300,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 25 | Szkoła Podstawowa nr 10 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 26 | Szkoła Podstawowa nr 11 | 95 980,00 | 95 980,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz. 85412 | 26 680,00 | 26 680,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 27 | Szkoła Podstawowa nr 12 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 17 | 101 800,00 | 101 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 29 | Szkoła Podstawowa nr 18 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 30 | Szkoła Podstawowa nr 20 | 222 280,00 | 222 280,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 16 980,00 | 16 980,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 96 300,00 | 96 300,00 | 0,00 |
| 31 | Szkoła Podstawowa nr 21 | 69 170,00 | 69 170,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 8 970,00 | 8 970,00 | 0,00 |
| 32 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 143 740,00 | 143 740,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 124 740,00 | 124 740,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| 33 | Szkoła Podstawowa nr 25 | 135 686,00 | 135 686,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 113 036,00 | 113 036,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 |
| 34 | Szkoła Podstawowa nr 26 | 127 562,00 | 127 562,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 113 900,00 | 113 900,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 11 682,00 | 11 682,00 | 0,00 |
| 35 | Szkoła Podstawowa nr 27 | 89 450,00 | 89 450,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 71 250,00 | 71 250,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 |
| 36 | Szkoła Podstawowa nr 28 | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 71 800,00 | 71 800,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 37 | Szkoła Podstawowa nr 31 | 221 100,00 | 221 100,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 71 700,00 | 71 700,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 90 900,00 | 90 900,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| 38 | Szkoła Podstawowa nr 35 | 59 761,00 | 59 761,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 7 996,00 | 7 996,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 51 765,00 | 51 765,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 39 | Gimnazjum 1 | 95 258,00 | 95 258,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 52 318,00 | 52 318,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 42 940,00 | 42 940,00 | 0,00 |
| 40 | Gimnazjum 4 | 82 090,00 | 82 090,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 26 090,00 | 26 090,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 41 | Gimnazjum 9 | 44 048,00 | 44 048,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 38 948,00 | 38 948,00 | 0,00 |
| 42 | Gimnazjum nr 10 | 73 080,00 | 73 080,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 52 080,00 | 52 080,00 | 0,00 |
| 43 | Zespół Szkół nr 1 | 169 160,00 | 169 160,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 94 960,00 | 94 960,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 |
| 44 | Zespół Szkół nr 2 | 283 530,00 | 283 530,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 160 230,00 | 160 230,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 |
| 45 | Zespół Szkół nr 3 | 337 340,00 | 337 340,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 178 640,00 | 178 640,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 88 200,00 | 88 200,00 | 0,00 |
| 46 | Zespół Szkół nr 4 | 312 600,00 | 312 600,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 |
| 47 | Zespół Szkół nr 7 | 323 330,00 | 323 330,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80101 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 194 180,00 | 194 180,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 93 150,00 | 93 150,00 | 0,00 |
| 48 | I Liceum Ogólnokształcące | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80120 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 49 | II Liceum Ogólnokształcące | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80120 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 |
| 50 | V Liceum Ogólnokształcące | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80120 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 51 | Zespół Szkół Muzycznych | 243 645,00 | 243 645,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80132 | 8 420,00 | 8 420,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 157 225,00 | 157 225,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| 52 | Zespół Szkół Plastycznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80132 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 53 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80130 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 54 | Zespół Szkół Technicznych | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80130 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 55 | Techniczne Zakłady Naukowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80130 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 56 | Zespół Szkół Zawodowych "Szttygarka" | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80130 | 119 800,00 | 119 800,00 | 0,00 |
| 57 | Zespół Szkół Specjalnych nr 6 | 83 600,00 | 83 600,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80102 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| 58 | Zespół Szkół Specjalnych nr 5 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 59 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych | 257 700,00 | 257 700,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85403 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz.85412 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 60 | Zespół Szkół Sportowych | 155 120,00 | 155 120,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 85 120,00 | 85 120,00 | 0,00 |
| 61 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 115 333,00 | 115 333,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80110 | 72 126,00 | 72 126,00 | 0,00 |
| | Dz.801 rozdz.80148 | 43 207,00 | 43 207,00 | 0,00 |
| 62 | Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | Dz.854 rozdz. 85407 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 9 137 861,00 | 9 137 861,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

**Programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej**

w złotych

| dział | rozdz. | wyszczególnienie | Plan 2015r. |
|------------|--------------|---|----------------------|
| | | Ogółem | 82 024 108,27 |
| 400 | 40095 | Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych | 2 985 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 2 985 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła | 18 981 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 18 981 000,00 |
| 600 | 60095 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | 2 000 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 2 000 000,00 |
| 700 | 70001 | Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem | 163 613,62 |
| | | programy unijne - gmina | 163 613,62 |
| 750 | 75023 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 90 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 90 000,00 |
| 750 | 75095 | Obywatelska Dąbrowa | 14 172,00 |
| | | programy unijne - gmina | 14 172,00 |
| 750 | 75095 | Unity and peace through historical experience | 125 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 125 000,00 |
| 750 | 75095 | Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich | 40 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 40 000,00 |
| 750 | 75095 | Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II | 100 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 100 000,00 |
| 750 | 75095 | DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II | 50 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 50 000,00 |
| 750 | 75095 | Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne | 275 900,00 |
| | | programy unijne - gmina | 275 900,00 |
| 801 | 80111 | Comenius 2013-2015 | 51 600,00 |
| | | programy unijne - gmina | 34 400,00 |
| | 80120 | programy unijne - gmina | 17 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| 801 | 80130 | Mam zawód - mam pracę w regionie | 16 540,00 |
| | | programy unijne - powiat | 16 540,00 |
| 801 | 80130 | Leonardo da Vinci 2013-2015 | 18 920,00 |
| | | programy unijne - gmina | 18 920,00 |
| 801 | 80130 | Leonardo da Vinci 2013-2015 - staże | 98 830,87 |
| | | programy unijne - gmina | 98 830,87 |
| 801 | 80130 | Erasmus + 2014 - 2015 | 500,00 |
| | | programy unijne - gmina | 500,00 |
| 801 | 80195 | Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) | 8 500 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 8 500 000,00 |
| 852 | 85203 | Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior | 20 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 20 000,00 |
| 852 | 85214 | INTEGRA-Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej | 268 943,00 |
| | | programy unijne - gmina | 33 800,77 |
| | 85295 | programy unijne - gmina | 235 142,23 |
| 852 | 85295 | Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego | 46 768,49 |
| | | programy unijne - gmina | 46 768,49 |
| 853 | 85333 | Doświadczenie drogą do zatrudnienia | 331 804,40 |
| | | programy unijne - powiat | 331 804,40 |
| 853 | 85333 | Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych | 35 058,00 |
| | | programy unijne - powiat | 35 058,00 |
| 853 | 85333 | Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej | 67 161,30 |
| | | programy unijne - powiat | 67 161,30 |
| 853 | 85333 | Kierunek przedsiębiorczość | 40 716,00 |
| | | programy unijne - powiat | 40 716,00 |
| 853 | 85333 | Profesjonalna kadra II | 22 170,20 |
| | | programy unijne - powiat | 22 170,20 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I | 35 774 568,00 |
| 900 | 90001 | programy unijne - gmina | 20 274 192,60 |
| | | programy unijne - powiat | 7 022 532,40 |
| | | ochrona środowiska - gmina | 5 947 843,00 |
| | | ochrona środowiska - powiat | 2 530 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce | 571 892,39 |
| | | programy unijne - gmina | 571 892,39 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED | 4 705 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 4 705 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż | 1 500 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 1 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK Paryż | 761 750,00 |
| | | programy unijne - gmina | 761 750,00 |
| 900 | 90095 | Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Każdębie | 3 000 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 3 000 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | 102 200,00 |
| | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 86 870,00 |
| | | programy unijne - gmina | 15 330,00 |
| 600 | 60016 | Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych | 1 265 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 320 000,00 |
| 750 | 75075 | programy unijne - gmina | 45 000,00 |
| 921 | 92118 | programy unijne - gmina | 400 000,00 |
| 926 | 92604 | programy unijne - gmina | 500 000,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/35/2014
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 17.12.2014 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

| dział | rozdz. | wyszczególnienie | Plan 2015 r. |
|-------|--------|---|-----------------------|
| | | Zadania inwestycyjne | 141 528 566,66 |
| 400 | 40095 | Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych | 2 985 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 2 985 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła | 18 981 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 18 981 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej | 220 000,00 |
| | | własne - gmina | 220 000,00 |
| 600 | 60016 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap I, Etap 2, Etap 3 | 4 900 000,00 |
| | | kredyty i pożyczki - gmina | 4 571 415,00 |
| | | własne - gmina | 328 585,00 |
| 600 | 60016 | Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III | 350 000,00 |
| | | własne - gmina | 350 000,00 |
| 600 | 60016 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | 1 000 000,00 |
| | | własne - gmina | 1 000 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej | 270 000,00 |
| | | własne - gmina | 270 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III | 200 000,00 |
| | | własne - gmina | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej | 2 235 000,00 |
| | | własne - gmina | 2 235 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej | 180 000,00 |
| | | własne - gmina | 180 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową | 95 000,00 |
| | | własne - gmina | 95 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| 600 | 60095 | Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza | 2 000 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 2 000 000,00 |
| 700 | 70005 | Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy | 400 000,00 |
| | | własne - gmina | 400 000,00 |
| 750 | 75023 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych | 90 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 90 000,00 |
| 754 | 75416 | Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz buydowa instalacji monitoringu miejskiego | 200 000,00 |
| | | własne - gmina | 200 000,00 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20 | 8 488 700,00 |
| | | kredyty i pożyczki - gmina | 1 888 700,00 |
| | | własne - gmina | 6 600 000,00 |
| 801 | 80101 | Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej | 3 000 000,00 |
| | | własne - gmina | 3 000 000,00 |
| 801 | 80130 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS | 4 500 000,00 |
| | | własne - gmina | 4 500 000,00 |
| 801 | 80130 | Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Szttygarka" wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 250 000,00 |
| | | własne - gmina | 1 250 000,00 |
| 801 | 80195 | Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji) | 8 500 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 8 500 000,00 |
| 851 | 85154 | Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych | 110 000,00 |
| | | własne - gmina | 110 000,00 |
| 851 | 85154 | Modernizacja obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych patologią w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" | 400 000,00 |
| | | własne - gmina | 400 000,00 |
| 853 | 85305 | Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego | 2 058 485,00 |
| | | własne - gmina | 2 058 485,00 |
| 900 | 90001 | Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce | 571 892,39 |
| | | programy unijne - gmina | 571 892,39 |

| | | | |
|-----|-------|---|----------------------|
| 900 | 90001 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I | 35 000 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 19 499 624,60 |
| | | programy unijne - powiat | 7 022 532,40 |
| | | ochrona środowiska - gmina | 5 947 843,00 |
| | | ochrona środowiska - powiat | 2 530 000,00 |
| 900 | 90002 | Rekultywacja MSOK Lipówka I | 200 000,00 |
| | | własne - gmina | 200 000,00 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED | 4 705 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 4 705 000,00 |
| 900 | 90015 | Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza. | 1 064 000,00 |
| | | własne - gmina | 1 064 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym : Etap I ul.Majakowskiego | 25 000 000,00 |
| | | kredyty i pożyczki -gmina | 15 428 585,00 |
| | | własne - gmina | 9 571 415,00 |
| 900 | 90095 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy | 67 928,77 |
| | | programy unijne - gmina | 10 189,32 |
| | | gmina - programy unijne (zaliczka) | 57 739,45 |
| 900 | 90095 | Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV | 200 000,00 |
| | | własne - gmina | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż | 1 500 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 1 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Jadwiga i KWK Paryż | 761 750,00 |
| | | programy unijne - gmina | 761 750,00 |
| 900 | 90095 | Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Halda Kazdębie | 3 000 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 3 000 000,00 |
| 921 | 92109 | Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych | 410 000,00 |
| | | własne - gmina | 410 000,00 |
| 921 | 92109 | Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku | 3 790 000,00 |
| | | własne - gmina | 3 790 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| 921 | 92116 | Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu | 850 000,00 |
| | | własne - gmina | 850 000,00 |
| 921 | 92118 | Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia | 109 810,50 |
| | | własne - gmina | 109 810,50 |
| 926 | 92604 | Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych | 500 000,00 |
| | | programy unijne - gmina | 500 000,00 |
| 926 | 92604 | Przebudowa Hali Widowiskowo Sportowej "Centrum" - Wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego | 1 350 000,00 |
| | | własne - gmina | 1 350 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka | 35 000,00 |
| | | własne - gmina | 35 000,00 |