



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 7402

UCHWAŁA NR LI/610/17 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2018 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 904.915.095 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 807.785.270 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 97.129.825 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 942.460.861 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 770.720.341 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 171.740.520 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 37.545.766 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 3.792.000 zł,
- b) kredytu zaciągniętego przez Miasto w wysokości 33.753.766 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 73.892.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 36.346.234 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,

- b) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 3.792.000 zł,
- c) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 70.000.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 9.090.359 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.100.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 2.335.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.546.272 zł oraz wydatki w wysokości 27.021.272 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu,
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 700.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków - zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu,
- e) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 220.000 zł,
- f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.800.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.710.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.550.000 zł,
- c) na realizację Zabrzeńskiego Budżetu Partycypacyjnego w wysokości 4.010.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

- a) pożyczek w wysokości 3.792.000 zł,
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

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

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

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 22.812.181 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 982.936 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 136.654.405 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 14.394.589 zł,
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 977.280 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 4.003.899 zł.

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

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

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

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

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

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

- dochody – 11.991.563 zł,
- wydatki – 11.991.563 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2018 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze

mgr Marian Czochara

Załącznik Nr 1 do Budżetu

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	904 915 095,00	44 234 187,00	737 826 015,00	33 099 500,00	167 089 080,00	11 134 687,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	807 785 270,00	6 062 949,00	647 170 968,00	1 198 040,00	160 614 302,00	4 864 909,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	97 129 825,00	38 171 238,00	90 655 047,00	31 901 460,00	6 474 778,00	6 269 778,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	748 864 922,00	44 234 187,00	597 855 811,00	33 099 500,00	151 009 111,00	11 134 687,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	655 052 896,00	6 062 949,00	510 313 563,00	1 198 040,00	144 739 333,00	4 864 909,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	93 812 026,00	38 171 238,00	87 542 248,00	31 901 460,00	6 269 778,00	6 269 778,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	151 048 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 394 589,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 043 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 389 589,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	4 003 899,00	0,00	3 112 799,00	0,00	891 100,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 312 799,00	0,00	3 112 799,00	0,00	200 000,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	748 864 922,00	44 234 187,00	597 855 811,00	33 099 500,00	151 009 111,00	11 134 687,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	655 052 896,00	6 062 949,00	510 313 563,00	1 198 040,00	144 739 333,00	4 864 909,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
020	LEŚNICTWO	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej						
		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za płatne parkowanie						
		256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty						
		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 053 253,00	0,00	58 874 503,00	0,00	2 178 750,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje						
		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	57 032 000,00	0,00	57 032 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 037 000,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	49 440 000,00	0,00	49 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 860 000,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- służebność drogi i przesyłu	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 178 750,00	0,00	0,00	0,00	2 178 750,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 127 750,00	0,00	0,00	0,00	2 127 750,00	0,00
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 032 100,00	0,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 032 100,00	0,00	1 032 100,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	557 403,00	0,00	557 403,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	557 403,00	0,00	557 403,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 645 117,00	30 967,00	3 044 967,00	30 967,00	600 150,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 014 000,00	0,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* grobownictwo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z darowizn	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	30 967,00	30 967,00	30 967,00	30 967,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	26 322,00	26 322,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Kierunek praca"	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	624 481,00	338 035,00	621 481,00	338 035,00	3 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 300,00	0,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z egzekucji	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4.Dochody z majątku gminy	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	338 035,00	338 035,00	338 035,00	338 035,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	25 093,00	25 093,00	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	312 942,00	312 942,00	312 942,00	312 942,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	191 000,00	0,00	190 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	328 180 731,00	0,00	278 238 100,00	0,00	49 942 631,00	0,00
	1.Wpływy z podatków	103 422 000,00	0,00	103 422 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek rolny	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Wpływy z opłat	10 761 100,00	0,00	6 506 100,00	0,00	4 255 000,00	0,00
	- opłata skarbową	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata eksploatacyjna	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 823 100,00	0,00	4 568 100,00	0,00	4 255 000,00	0,00
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000,00	0,00	750 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* opłata adiacencka	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	63 100,00	0,00	8 100,00	0,00	55 000,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631,00	0,00	0,00	0,00	82 631,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631,00	0,00	0,00	0,00	82 631,00	0,00
	7.Udziały w podatkach	213 000 000,00	0,00	167 500 000,00	0,00	45 500 000,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	204 000 000,00	0,00	160 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 000 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody						
		113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	191 494 327,00	0,00	115 167 370,00	0,00	76 326 957,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT						
		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Subwencje	191 094 327,00	0,00	114 767 370,00	0,00	76 326 957,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	163 483 082,00	0,00	93 394 499,00	0,00	70 088 583,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	14 982 654,00	0,00	14 982 654,00	0,00	0,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 628 591,00	0,00	6 390 217,00	0,00	6 238 374,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 929 531,00	5 479 675,00	6 834 622,00	614 766,00	5 094 909,00	4 864 909,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 320 100,00	0,00	1 320 100,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 264 100,00	0,00	1 264 100,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 479 675,00	5 479 675,00	614 766,00	614 766,00	4 864 909,00	4 864 909,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	292 853,00	292 853,00	33 347,00	33 347,00	259 506,00	259 506,00
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	132 552,00	132 552,00	132 552,00	132 552,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 530 121,00	1 530 121,00	0,00	0,00	1 530 121,00	1 530 121,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	180 014,00	180 014,00	0,00	0,00	180 014,00	180 014,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	448 867,00	448 867,00	448 867,00	448 867,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	6 361,00	6 361,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Ścieżka Kopernika w Zabrze"	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Zabrzeńskie ścieżki Kopernika"	6 361,00	6 361,00	0,00	0,00	6 361,00	6 361,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Zabrzańskie ścieżki Kopernika"	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	2 489,00	2 489,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Kreatywność bez barier - Trzecia misja uczelni"	376,00	376,00	0,00	0,00	376,00	376,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	159 876,00	159 876,00	0,00	0,00	159 876,00	159 876,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Dotknij nauki"	2 717 885,00	2 717 885,00	0,00	0,00	2 717 885,00	2 717 885,00
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	417 751,00	0,00	417 751,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Izby Wytrzeźwień	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00
	3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 494 333,00	214 272,00	11 789 297,00	214 272,00	9 705 036,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 722 100,00	0,00	0,00	0,00	8 722 100,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 722 100,00	0,00	0,00	0,00	8 722 100,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	214 272,00	214 272,00	214 272,00	214 272,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	195 840,00	195 840,00	195 840,00	195 840,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	10 765 025,00	0,00	10 765 025,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 817 621,00	0,00	1 817 621,00	0,00	0,00	0,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 659 789,00	0,00	1 659 789,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	393 958,00	0,00	393 958,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 952 726,00	0,00	3 952 726,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zasiłki stałe	2 940 931,00	0,00	2 940 931,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	982 936,00	0,00	0,00	0,00	982 936,00	0,00
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	982 936,00	0,00	0,00	0,00	982 936,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 013 000,00	0,00	2 740 000,00	0,00	273 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	2.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zielone szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 241 950,00	0,00	1 203 700,00	0,00	38 250,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Wpływy z opłat	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe opłaty	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	906 900,00	0,00	906 900,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	594 500,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	312 400,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	38 250,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	- dochody z Domu Dziecka	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 161 272,00	0,00	30 586 272,00	0,00	575 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	28 846 272,00	0,00	28 276 272,00	0,00	570 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	28 846 272,00	0,00	28 276 272,00	0,00	570 000,00	0,00
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	570 000,00	0,00
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 546 272,00	0,00	26 546 272,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- pozostałe kary i grzywny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z NFOŚiGW	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	93 812 026,00	38 171 238,00	87 542 248,00	31 901 460,00	6 269 778,00	6 269 778,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 344 518,00	3 499 118,00	7 344 518,00	3 499 118,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze - przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido wraz z retencjonowaniem i wykorzystaniem wód opadowych w zlewni deszczowej Z19"	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	3 499 118,00	0,00	0,00
	4.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu budowy i przebudowy systemu dróg lokalnych na terenie Miasta Zabrze	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 520 000,00	0,00	50 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	49 250 000,00	0,00	49 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż nieruchomości	49 000 000,00	0,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	- finansowe wsparcie z BGK na modernizację budynków komunalnych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 129 460,00	3 129 460,00	0,00	0,00	3 129 460,00	3 129 460,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 129 460,00	3 129 460,00	0,00	0,00	3 129 460,00	3 129 460,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	3 129 460,00	3 129 460,00	0,00	0,00	3 129 460,00	3 129 460,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 464 513,00	6 464 513,00	6 464 513,00	6 464 513,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 464 513,00	6 464 513,00	6 464 513,00	6 464 513,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	684 386,00	684 386,00	684 386,00	684 386,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze - CUWMZ"	5 780 127,00	5 780 127,00	5 780 127,00	5 780 127,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 665 991,00	4 665 991,00	2 412 273,00	2 412 273,00	2 253 718,00	2 253 718,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 665 991,00	4 665 991,00	2 412 273,00	2 412 273,00	2 253 718,00	2 253 718,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	2 253 718,00	2 253 718,00	0,00	0,00	2 253 718,00	2 253 718,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	2 191 870,00	2 191 870,00	2 191 870,00	2 191 870,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrze"	220 403,00	220 403,00	220 403,00	220 403,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	7 145 621,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	6 350 802,00	6 350 802,00	6 350 802,00	6 350 802,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Rewitalizacja społeczna na terenie Miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych"	794 819,00	794 819,00	794 819,00	794 819,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Utworzenie Centrum Rozwoju Rodziny przy ul. Park Hutniczy"	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	1 843 192,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 817 743,00	10 536 743,00	10 817 743,00	10 536 743,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	10 536 743,00	10 536 743,00	10 536 743,00	10 536 743,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrze"	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Spójności na zadanie "Poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta Zabrze"	2 263 743,00	2 263 743,00	2 263 743,00	2 263 743,00	0,00	0,00
	3.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze"	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 739 000,00	886 600,00	852 400,00	0,00	886 600,00	886 600,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	886 600,00	886 600,00	0,00	0,00	886 600,00	886 600,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont Teatru Nowego wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu"	886 600,00	886 600,00	0,00	0,00	886 600,00	886 600,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	852 400,00	0,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	852 400,00	0,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00
	1.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu"	141 988,00	0,00	141 988,00	0,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	977 280,00	0,00	183 000,00	0,00	794 280,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	784 280,00	0,00	0,00	0,00	784 280,00	0,00
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	681 580,00	0,00	0,00	0,00	681 580,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	151 048 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 394 589,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 043 994,00	0,00	136 654 405,00	0,00	14 389 589,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 266,00	0,00	0,00	0,00	725 266,00	0,00
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 266,00	0,00	0,00	0,00	725 266,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	717 435,00	0,00	0,00	0,00	717 435,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	532 380,00	0,00	0,00	0,00	532 380,00	0,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 055,00	0,00	0,00	0,00	185 055,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 406 852,00	0,00	1 366 139,00	0,00	40 713,00	0,00
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 366 139,00	0,00	1 366 139,00	0,00	0,00	0,00
	- kwalifikacja wojskowa	40 713,00	0,00	0,00	0,00	40 713,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenie obronne	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 510 200,00	0,00	0,00	0,00	7 510 200,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 505 000,00	0,00	0,00	0,00	7 505 000,00	0,00
	- obrona cywilna	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
	- pomoc i edukacja prawna	438 228,00	0,00	0,00	0,00	438 228,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 026 662,00	0,00	75 000,00	0,00	2 951 662,00	0,00
	- wydawanie decyzji w sprawach	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 951 662,00	0,00	0,00	0,00	2 951 662,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	819 809,00	0,00	803 735,00	0,00	16 074,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	137 508,00	0,00	137 508,00	0,00	0,00	0,00
	- ośrodki wsparcia	349 968,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	311 259,00	0,00	311 259,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16 074,00	0,00	0,00	0,00	16 074,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 840,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	0,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	238 840,00	0,00	0,00	0,00	238 840,00	0,00
855	RODZINA	136 130 702,00	0,00	134 379 531,00	0,00	1 751 171,00	0,00
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	82 496 446,00	0,00	82 496 446,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 883 085,00	0,00	51 883 085,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 751 171,00	0,00	0,00	0,00	1 751 171,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- grobownictwo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	4 003 899,00	0,00	3 112 799,00	0,00	891 100,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na	Gmina, w tym:	dotacje i środki na	Powiat, w tym:	dotacje i środki na
			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	691 100,00	0,00	0,00	0,00	691 100,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 312 799,00	0,00	3 112 799,00	0,00	200 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 112 799,00	0,00	3 112 799,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	2 487 252,00	0,00	2 487 252,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Badestinusa"	625 547,00	0,00	625 547,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	- środki z PFRON na realizację zadania "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 3"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			770 720 341	480 635 398	301 852 782	178 782 616	97 750 290	6 801 530	162 169 065	9 090 359	14 273 699
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	25 000	0	25 000	4 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	337 617	337 617	16 886	320 731	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	305 631	305 631	0	305 631	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	16 986	16 986	16 886	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 845 347	14 173 246	2 407 642	11 765 604	34 665 101	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	34 650 000	0	0	0	34 650 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 880 070	4 880 070	0	4 880 070	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 412 558	5 411 558	0	5 411 558	0	0	1 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	22 101	7 000	0	7 000	15 101	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 743 383	3 737 383	2 407 642	1 329 741	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	478 100	405 000	30 000	375 000	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	455 000	405 000	30 000	375 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 688 275	54 679 245	8 214 006	46 465 239	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 328 765	46 319 735	7 534 448	38 785 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 279 510	8 279 510	654 589	7 624 921	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	24 969	55 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 617 148	8 502 781	4 600 329	3 902 452	20 000	42 467	51 900	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	40 100	3 000	37 100	0	0	7 400	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 656 402	1 656 402	967 839	688 563	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	568 030	567 530	511 690	55 840	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	173 143	173 143	0	173 143	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 086 573	5 980 106	3 070 000	2 910 106	20 000	42 467	44 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 639 249	50 176 363	36 721 168	13 455 195	2 421 510	379 976	661 400	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 755 065	3 755 065	3 487 432	267 633	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	752 500	122 500	0	122 500	0	0	630 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 297 294	43 265 894	32 822 423	10 443 471	0	0	31 400	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 713	40 713	23 813	16 900	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 407	1 449 407	82 000	1 367 407	40 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 292 270	1 530 784	305 500	1 225 284	2 381 510	379 976	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74 346	74 346	72 567	1 779	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	74 346	74 346	72 567	1 779	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 900	900	0	900	0	0	14 000	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900	900	0	900	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 685 525	12 055 014	10 646 117	1 408 897	231 000	0	399 511	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 506 000	7 159 739	6 697 659	462 080	1 000	0	345 261	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	190 000	46 000	144 000	10 000	0	26 900	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	176 400	176 400	0	176 400	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 350 500	4 323 150	3 814 608	508 542	0	0	27 350	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 725	105 725	57 850	47 875	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 010 359	646 301	0	646 301	0	0	0	9 090 359	14 273 699
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 920 000	646 301	0	646 301	0	0	0	0	14 273 699
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 090 359	0	0	0	0	0	0	9 090 359	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 604 804	216 225 081	184 599 654	31 625 427	15 714 700	6 148 687	516 336	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	86 874 952	80 243 915	68 939 520	11 304 395	3 621 000	2 932 929	77 108	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 763 384	10 748 572	9 846 563	902 009	9 000	0	5 812	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	924 119	753 119	719 335	33 784	171 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	38 252 695	35 831 464	29 934 516	5 896 948	1 839 700	524 467	57 064	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	GIMNAZJA	26 655 294	25 017 368	21 794 490	3 222 878	1 550 000	67 126	20 800	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 635 579	2 634 689	2 408 218	226 471	0	0	890	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	16 889 762	16 875 662	14 765 413	2 110 249	0	0	14 100	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 948 010	257 907	222 753	35 154	3 690 000	0	103	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 893 263	1 892 100	1 610 285	281 815	0	0	1 163	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 055 746	15 515 986	13 679 849	1 836 137	2 230 000	300 512	9 248	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	166 231	166 092	149 729	16 363	0	0	139	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 230 130	2 904 544	2 476 847	427 697	0	2 323 653	1 933	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 183 800	2 182 607	2 001 843	180 764	0	0	1 193	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 722 977	2 121 818	1 928 292	193 526	600 000	0	1 159	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 479 502	4 466 176	3 948 856	517 320	5 000	0	8 326	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 083 120	1 082 870	415 406	667 464	0	0	250	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 293 080	2 289 486	2 202 025	87 461	0	0	3 594	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 862 876	3 308 961	3 165 280	143 681	1 550 000	0	3 915	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 503 500	4 279 342	4 082 744	196 598	224 000	0	158	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	173 898	26 898	25 185	1 713	147 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 734 886	2 425 505	282 505	2 143 000	0	0	309 381	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 284 062	5 649 762	1 646 913	4 002 849	2 630 300	0	4 000	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	30 000	10 000	20 000	199 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 880 000	1 066 100	807 555	258 545	1 813 900	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 963 662	2 963 662	0	2 963 662	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 238 000	1 234 000	775 358	458 642	0	0	4 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	333 400	306 000	54 000	252 000	27 400	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	62 128 174	36 439 781	20 678 650	15 761 131	3 245 175	214 272	22 228 946	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 810 752	9 630 392	7 366 686	2 263 706	164 860	0	15 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	349 968	349 968	349 968	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 074	16 074	16 074	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	705 217	705 217	0	705 217	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 903 726	9 851 000	1 000	9 850 000	100 000	0	4 952 726	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 300 000	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 040 931	0	0	0	100 000	0	2 940 931	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 295 413	13 166 413	10 881 314	2 285 099	0	0	129 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	787 508	0	0	0	787 508	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 659 789	0	0	0	0	0	3 659 789	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 258 796	2 720 717	2 063 608	657 109	2 092 807	214 272	231 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 433 821	5 115 521	4 411 301	704 220	316 500	0	1 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	307 631	82 631	29 700	52 931	225 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 840	238 840	169 747	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 709 500	4 707 700	4 201 854	505 846	0	0	1 800	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	73 500	10 000	63 500	91 500	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 425 280	15 371 913	13 275 005	2 096 908	3 581 000	0	3 472 367	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 334 145	6 333 887	6 016 435	317 452	0	0	258	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	993 478	761 841	737 574	24 267	231 000	0	637	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 292 729	2 291 229	2 016 462	274 767	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 764 764	3 761 224	3 333 886	427 338	0	0	3 540	0	0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 484 261	1 482 761	1 130 941	351 820	0	0	1 500	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 155 000	0	0	0	0	0	3 155 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	285 300	0	0	0	0	0	285 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 350 000	0	0	0	3 350 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 092	50 092	0	50 092	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 511	280 879	39 707	241 172	0	0	24 632	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855		RODZINA	156 691 230	14 713 637	12 352 224	2 361 413	7 301 000	16 128	134 660 465	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	82 584 446	1 232 741	952 025	280 716	70 000	0	81 281 705	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	52 508 285	4 236 358	3 838 972	397 386	400 000	0	47 871 927	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 546 000	2 088 000	1 674 300	413 700	2 446 000	0	12 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 469 999	1 075 038	1 074 038	1 000	1 145 000	16 128	5 233 833	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 224 900	5 783 900	4 523 389	1 260 511	3 180 000	0	261 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 258 976	36 472 976	1 044 652	35 428 324	786 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	139 679	139 679	0	139 679	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26 131 505	26 131 505	1 024 952	25 106 553	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	471 981	471 981	0	471 981	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 696 950	3 696 950	0	3 696 950	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	798 000	22 000	0	22 000	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 088 211	5 088 211	0	5 088 211	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 650	770 650	19 700	750 950	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	25 953 000	1 410 000	75 000	1 335 000	24 518 000	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	75 000	1 205 000	100 000	0	25 000	0	0
	92106	TEATRY	3 930 500	0	0	0	3 930 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 700	0	0	0	3 626 700	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 958 900	0	0	0	1 958 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 154 360	0	0	0	2 154 360	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 200	0	0	0	4 108 200	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 795 340	0	0	0	7 795 340	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	964 000	120 000	0	120 000	844 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 110 000	1 103 500	904 000	199 500	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 110 000	1 103 500	904 000	199 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 462 900	2 352 090	146 668	2 205 422	2 000 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 940 900	1 940 900	145 008	1 795 892	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 512 000	401 190	1 660	399 530	2 000 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			770 720 341	480 635 398	301 852 782	178 782 616	97 750 290	6 801 530	162 169 065	9 090 359	14 273 699
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	476 676 662	350 233 921	197 032 482	153 201 439	74 737 017	1 283 476	27 058 190	9 090 359	14 273 699
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	137 552 931	110 265 021	90 032 746	20 232 275	17 897 207	5 518 054	3 872 649	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 801	0	0	0	405 801	0	0	0	0
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 853	0	0	0	4 329 853	0	0	0	0
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	136 654 405	7 358 265	6 469 829	888 436	137 508	0	129 158 632	0	0
		IIlp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 589	12 067 091	7 626 625	4 440 466	242 904	0	2 079 594	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	476 676 662	350 233 921	197 032 482	153 201 439	74 737 017	1 283 476	27 058 190	9 090 359	14 273 699
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	25 000	0	25 000	4 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	337 617	337 617	16 886	320 731	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	305 631	305 631	0	305 631	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	16 986	16 986	16 886	100	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 750 176	9 093 176	2 407 642	6 685 534	34 650 000	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	34 650 000	0	0	0	34 650 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 412 558	5 411 558	0	5 411 558	0	0	1 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 543 383	3 537 383	2 407 642	1 129 741	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	478 100	405 000	30 000	375 000	73 100	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	455 000	405 000	30 000	375 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	0	0	0	23 100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 560 809	53 551 779	7 699 357	45 852 422	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 328 765	46 319 735	7 534 448	38 785 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 152 044	7 152 044	139 940	7 012 104	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	24 969	55 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 532 716	6 418 849	3 120 800	3 298 049	20 000	42 467	51 400	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	40 100	3 000	37 100	0	0	7 400	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	83 600	83 600	47 800	35 800	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	153 143	153 143	0	153 143	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 046 573	5 940 106	3 070 000	2 870 106	20 000	42 467	44 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 133 448	47 670 562	34 253 750	13 416 812	2 421 510	379 976	661 400	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 289 977	1 289 977	1 043 827	246 150	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	752 500	122 500	0	122 500	0	0	630 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 297 294	43 265 894	32 822 423	10 443 471	0	0	31 400	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 489 407	1 449 407	82 000	1 367 407	40 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 292 270	1 530 784	305 500	1 225 284	2 381 510	379 976	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 246	45 246	43 467	1 779	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	45 246	45 246	43 467	1 779	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 896 400	4 612 150	3 918 458	693 692	230 000	0	54 250	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	190 000	46 000	144 000	10 000	0	26 900	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 350 500	4 323 150	3 814 608	508 542	0	0	27 350	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 000	99 000	57 850	41 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 010 359	646 301	0	646 301	0	0	0	9 090 359	14 273 699
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 920 000	646 301	0	646 301	0	0	0	0	14 273 699
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 090 359	0	0	0	0	0	0	9 090 359	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 728 419	143 908 499	120 771 944	23 136 555	8 720 000	646 761	453 159	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 707 452	76 977 389	66 283 194	10 694 195	3 610 000	55 168	64 895	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	667 945	496 945	471 933	25 012	171 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	PRZEDSZKOLA	37 872 995	35 831 464	29 934 516	5 896 948	1 460 000	524 467	57 064	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	18 165 672	16 534 394	14 429 278	2 105 116	1 550 000	67 126	14 152	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	916 661	916 661	256 449	660 212	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 125 556	2 121 962	2 042 274	79 688	0	0	3 594	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 862 876	3 308 961	3 165 280	143 681	1 550 000	0	3 915	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 292 478	4 068 320	3 881 330	186 990	224 000	0	158	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	121 898	26 898	25 185	1 713	95 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 734 886	2 425 505	282 505	2 143 000	0	0	309 381	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 996 460	2 362 160	1 594 913	767 247	2 630 300	0	4 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	229 000	30 000	10 000	20 000	199 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 880 000	1 066 100	807 555	258 545	1 813 900	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 238 000	1 234 000	775 358	458 642	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 400	19 000	2 000	17 000	27 400	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	51 455 012	26 089 487	12 945 922	13 143 565	2 942 807	214 272	22 208 446	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	393 958	393 958	0	393 958	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	14 903 726	9 851 000	1 000	9 850 000	100 000	0	4 952 726	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 300 000	0	0	0	0	0	10 300 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 040 931	0	0	0	100 000	0	2 940 931	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 290 413	13 166 413	10 881 314	2 285 099	0	0	124 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	650 000	0	0	0	650 000	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 659 789	0	0	0	0	0	3 659 789	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 216 195	2 678 116	2 063 608	614 508	2 092 807	214 272	231 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 850	86 350	10 000	76 350	91 500	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	73 500	10 000	63 500	91 500	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 356 874	6 684 679	5 967 223	717 456	231 000	0	3 441 195	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 726 947	5 726 689	5 437 052	289 637	0	0	258	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	779 627	547 990	530 171	17 819	231 000	0	637	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 155 000	0	0	0	0	0	3 155 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	285 300	0	0	0	0	0	285 300	0	0
855		RODZINA	5 616 800	2 628 800	2 081 800	547 000	2 976 000	0	12 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	88 000	18 000	0	18 000	70 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	625 200	225 200	118 000	107 200	400 000	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 546 000	2 088 000	1 674 300	413 700	2 446 000	0	12 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 102 176	36 316 176	1 044 652	35 271 524	786 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	139 679	139 679	0	139 679	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26 129 505	26 129 505	1 024 952	25 104 553	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	471 981	471 981	0	471 981	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 696 950	3 696 950	0	3 696 950	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	798 000	22 000	0	22 000	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 088 211	5 088 211	0	5 088 211	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	627 850	617 850	19 700	598 150	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 395 800	1 410 000	75 000	1 335 000	16 960 800	0	25 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 405 000	1 280 000	75 000	1 205 000	100 000	0	25 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 958 900	0	0	0	1 958 900	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 154 360	0	0	0	2 154 360	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 200	0	0	0	4 108 200	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 795 340	0	0	0	7 795 340	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	964 000	120 000	0	120 000	844 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 110 000	1 103 500	904 000	199 500	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 110 000	1 103 500	904 000	199 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 439 400	2 328 590	146 668	2 181 922	2 000 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 917 400	1 917 400	145 008	1 772 392	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 512 000	401 190	1 660	399 530	2 000 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	137 552 931	110 265 021	90 032 746	20 232 275	17 897 207	5 518 054	3 872 649	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 080 070	5 080 070	0	5 080 070	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 880 070	4 880 070	0	4 880 070	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 200	402 200	390 934	11 266	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	402 200	402 200	390 934	11 266	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 346 997	1 346 997	911 250	435 747	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 271 347	1 271 347	879 000	392 347	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	35 650	35 650	32 250	3 400	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 098 949	1 098 949	1 077 841	21 108	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 098 949	1 098 949	1 077 841	21 108	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 925	277 925	30 000	247 925	1 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	171 200	171 200	0	171 200	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 725	6 725	0	6 725	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 480 685	72 316 582	63 827 710	8 488 872	6 599 000	5 501 926	63 177	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 156 500	3 266 526	2 656 326	610 200	0	2 877 761	12 213	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 763 384	10 748 572	9 846 563	902 009	9 000	0	5 812	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	256 174	256 174	247 402	8 772	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	8 489 622	8 482 974	7 365 212	1 117 762	0	0	6 648	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 635 579	2 634 689	2 408 218	226 471	0	0	890	0	0
	80115	TECHNIKA	16 889 762	16 875 662	14 765 413	2 110 249	0	0	14 100	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 948 010	257 907	222 753	35 154	3 690 000	0	103	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I II STOPNIA	1 893 263	1 892 100	1 610 285	281 815	0	0	1 163	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 055 746	15 515 986	13 679 849	1 836 137	2 230 000	300 512	9 248	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	166 231	166 092	149 729	16 363	0	0	139	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 230 130	2 904 544	2 476 847	427 697	0	2 323 653	1 933	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 183 800	2 182 607	2 001 843	180 764	0	0	1 193	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 722 977	2 121 818	1 928 292	193 526	600 000	0	1 159	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 474 502	4 466 176	3 948 856	517 320	0	0	8 326	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	166 459	166 209	158 957	7 252	0	0	250	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167 524	167 524	159 751	7 773	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 022	211 022	201 414	9 608	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	260 940	260 940	0	260 940	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	9 853 353	9 672 993	7 366 686	2 306 307	164 860	0	15 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 810 752	9 630 392	7 366 686	2 263 706	164 860	0	15 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 601	42 601	0	42 601	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 321 178	4 099 231	3 540 454	558 777	220 147	0	1 800	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	302 778	82 631	29 700	52 931	220 147	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 018 400	4 016 600	3 510 754	505 846	0	0	1 800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 068 406	8 687 234	7 307 782	1 379 452	3 350 000	0	31 172	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	607 198	607 198	579 383	27 815	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	213 851	213 851	207 403	6 448	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 292 729	2 291 229	2 016 462	274 767	0	0	1 500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 764 764	3 761 224	3 333 886	427 338	0	0	3 540	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 484 261	1 482 761	1 130 941	351 820	0	0	1 500	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 350 000	0	0	0	3 350 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 092	50 092	0	50 092	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 511	280 879	39 707	241 172	0	0	24 632	0	0
855		RODZINA	10 623 728	6 841 600	5 580 089	1 261 511	5 000	16 128	3 761 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 578 828	1 057 700	1 056 700	1 000	5 000	16 128	3 500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 044 900	5 783 900	4 523 389	1 260 511	0	0	261 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	156 800	156 800	0	156 800	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 800	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 557 200	0	0	0	7 557 200	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 930 500	0	0	0	3 930 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 700	0	0	0	3 626 700	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 801	0	0	0	405 801	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 101	0	0	0	15 101	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 101	0	0	0	15 101	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 700	0	0	0	390 700	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000	0	0	0	11 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	379 700	0	0	0	379 700	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 853	0	0	0	4 329 853	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 853	0	0	0	4 853	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 853	0	0	0	4 853	0	0	0	0
855		RODZINA	4 320 000	0	0	0	4 320 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 140 000	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 180 000	0	0	0	3 180 000	0	0	0	0
		Illg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	136 654 405	7 358 265	6 469 829	888 436	137 508	0	129 158 632	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 366 139	1 366 139	1 365 764	375	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 366 139	1 366 139	1 365 764	375	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	900	900	0	900	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900	900	0	900	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000	52 000	23 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000	52 000	23 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	803 735	661 227	349 968	311 259	137 508	0	5 000	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	349 968	349 968	349 968	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	311 259	311 259	0	311 259	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	137 508	0	0	0	137 508	0	0	0	0
855		RODZINA	134 379 531	5 225 899	4 672 997	552 902	0	0	129 153 632	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	82 496 446	1 214 741	952 025	262 716	0	0	81 281 705	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 883 085	4 011 158	3 720 972	290 186	0	0	47 871 927	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 389 589	12 067 091	7 626 625	4 440 466	242 904	0	2 079 594	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 266	725 266	123 715	601 551	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	725 266	725 266	123 715	601 551	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	717 435	716 935	568 279	148 656	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	185 055	185 055	88 839	96 216	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	532 380	531 880	479 440	52 440	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 713	40 713	23 813	16 900	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 713	40 713	23 813	16 900	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 510 200	7 164 939	6 697 659	467 280	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 505 000	7 159 739	6 697 659	462 080	0	0	345 261	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228	195 324	10 000	185 324	242 904	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 951 662	2 951 662	0	2 951 662	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 951 662	2 951 662	0	2 951 662	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 074	16 074	16 074	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 074	16 074	16 074	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 840	238 840	169 747	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 840	238 840	169 747	69 093	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 751 171	17 338	17 338	0	0	0	1 733 833	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 751 171	17 338	17 338	0	0	0	1 733 833	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	691 100	691 100	691 100	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			171 740 520	121 943 350	51 119 094	30 667 170	19 130 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 396 365	23 396 365	4 753 909	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 511 623	1 511 623	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	331 341	331 341	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 229 191	5 229 191	4 589 250	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 324 210	16 324 210	164 659	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 514 543	17 835 543	2 604 813	7 679 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 190 000	9 190 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 345 543	8 345 543	2 604 813	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 679 000	0	0	7 679 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 036 717	4 036 717	3 681 717	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	5 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 031 717	4 031 717	3 681 717	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 321 711	9 321 711	7 605 310	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 921 711	7 921 711	7 605 310	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 000	770 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	770 000	770 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 010 000	4 010 000	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 010 000	4 010 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 816 847	31 816 847	15 743 220	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 655 148	11 655 148	3 217 372	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 630 056	6 630 056	5 825 342	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 687 583	1 687 583	1 142 188	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 507 343	6 507 343	5 558 318	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 336 717	5 336 717	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 918 170	0	0	4 918 170	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 918 170	0	0	4 918 170	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 011 573	11 011 573	7 471 533	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	550 000	550 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 000	73 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 388 573	10 388 573	7 471 533	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 873	346 873	194 540	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	346 873	346 873	194 540	0	0
855		RODZINA	2 167 232	2 167 232	2 149 520	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 167 232	2 167 232	2 149 520	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 983 780	8 983 780	2 663 228	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	785 000	785 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 663 228	2 663 228	2 663 228	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 590 552	4 590 552	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	300 000	300 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	645 000	645 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 950 149	6 950 149	4 251 304	0	0
	92106	TEATRY	886 600	886 600	886 600	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 698 845	1 698 845	0	0	0
	92118	MUZEA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 364 704	1 364 704	364 704	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	177 485	177 485	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	177 485	177 485	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	38 319 075	1 119 075	0	18 070 000	19 130 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	38 319 075	1 119 075	0	18 070 000	19 130 000

Załącznik Nr 3a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			171 740 520	121 943 350	51 119 094	30 667 170	19 130 000
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			147 375 374	102 496 374	40 992 459	25 749 000	19 130 000
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			21 247 347	16 329 177	10 126 635	4 918 170	0
IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 000	5 000	0	0	0
V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych			3 112 799	3 112 799	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			147 375 374	102 496 374	40 992 459	25 749 000	19 130 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 915 024	22 915 024	4 753 909	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 511 623	1 511 623	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 079 191	5 079 191	4 589 250	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 324 210	16 324 210	164 659	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 514 543	17 835 543	2 604 813	7 679 000	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 190 000	9 190 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 345 543	8 345 543	2 604 813	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 679 000	0	0	7 679 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	350 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 321 711	9 321 711	7 605 310	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 921 711	7 921 711	7 605 310	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 000	770 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	770 000	770 000	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 010 000	4 010 000	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 010 000	4 010 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 974 529	17 974 529	10 184 902	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320 173	4 320 173	3 217 372	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 630 056	6 630 056	5 825 342	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 687 583	1 687 583	1 142 188	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 336 717	5 336 717	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 461 573	10 461 573	7 471 533	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 000	73 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 388 573	10 388 573	7 471 533	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 873	346 873	194 540	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	346 873	346 873	194 540	0	0
855		RODZINA	2 167 232	2 167 232	2 149 520	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 167 232	2 167 232	2 149 520	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 983 780	8 983 780	2 663 228	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	785 000	785 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 663 228	2 663 228	2 663 228	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 590 552	4 590 552	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	300 000	300 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	645 000	645 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 063 549	6 063 549	3 364 704	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 698 845	1 698 845	0	0	0
	92118	MUZEA	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 364 704	1 364 704	364 704	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	177 485	177 485	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	177 485	177 485	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	38 319 075	1 119 075	0	18 070 000	19 130 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	38 319 075	1 119 075	0	18 070 000	19 130 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	21 247 347	16 329 177	10 126 635	4 918 170	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	481 341	481 341	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	331 341	331 341	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	150 000	150 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 681 717	3 681 717	3 681 717	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 681 717	3 681 717	3 681 717	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 729 519	10 729 519	5 558 318	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 222 176	4 222 176	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 507 343	6 507 343	5 558 318	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 918 170	0	0	4 918 170	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 918 170	0	0	4 918 170	0
852		POMOC SPOŁECZNA	550 000	550 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	550 000	550 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	886 600	886 600	886 600	0	0
	92106	TEATRY	886 600	886 600	886 600	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	5 000	5 000	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	3 112 799	3 112 799	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 112 799	3 112 799	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 112 799	3 112 799	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	904 915 095
B. Wydatki	942 460 861
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-37 545 766
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	37 545 766
D.1. Przychody ogółem, w tym	73 892 000
a) na pokrycie deficytu	37 545 766
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	3 792 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	33 753 766
b) na sfinansowanie rozchodów	36 346 234
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	36 246 234
D.2. Rozchody ogółem	36 346 234
- spłata kredytów i pożyczek	18 346 234
- wykup innych papierów wartościowych	18 000 000

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	73 892 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 792 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	36 346 234
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej	8 944 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 402 234

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPLATY W 2018 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
1	2	3
OGÓŁEM		9 090 359
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	2 505 249
Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 427 200
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	566 443
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	327 588
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	263 076
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	198 000
Szpital Miejski w Zabrze Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	306 470
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	134 910
Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	68 539
Stowarzyszenie "Misericordia"	Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie	92 880

Załącznik Nr 8 do Budżetu

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 100 000
851	85154	WYDATKI OGÓŁEM	3 100 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 880 000
		Dotacje (ZPS/05/18, ZPS/10/18), w tym placówki wsparcia dziennego	1 263 900
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/18)	184 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	228 850
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/18).	80 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/18, ZPS/03/18)	8 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/18)	470 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/18), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/18)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wytrzeźwień (IW/01/18)	352 000
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	220 000
		85153	Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze(ZPS/04/18)
		Programy profilaktyczne (ZPS/04/18)	30 000

Załącznik Nr 9 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		2 335 000	1 760 000	575 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	2 335 000	1 760 000	575 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 608 688	2 451 888	156 800
Wydatki bieżące		1 120 300	963 500	156 800
WO/08/18	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/11/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/12/18	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/18	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	135 800	3 000	132 800
WE/02/18	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/18	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP IX	150 000	150 000	0
WE/04/18	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	45 200	45 200	0
WE/05/18	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/18	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/18	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	450 000	450 000	0
MOB/02/18	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ- WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		1 488 388	1 488 388	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	300 000	300 000	0
WI/MZDIII/32/17	GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-PRZEBUDOWA ZARUROWANEGO ODCINKA ROWU GUIDO WRAZ Z RETENCJONOWANIEM I WYKORZYSTANIEM WÓD OPADOWYCH W ZLEWNI DESZCZOWEJ Z19-PROJEKT	688 388	688 388	0

Załącznik Nr 10 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2018

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	26 594 000
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	23 594 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	23 594 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 574 000
92106	TEATRY	3 930 500
	TEATR NOWY	3 930 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 700
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 626 700
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 958 900
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 958 900
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 154 360
	DOM MUZYKI I TAŃCA	2 154 360
92116	BIBLIOTEKI	4 108 200
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 200
92118	MUZEA	7 795 340
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 494 820
	MUZEUM MIEJSKIE	1 300 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	3 000 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	3 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 000
92118	MUZEA	3 000 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	3 000 000

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2018**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				151 068 994	151 068 994
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	136 654 405	136 654 405
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	14 394 589	14 394 589
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				136 654 405	136 654 405
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 366 139	1 366 139
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 366 139	1 366 139
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 139	1 366 139 1 366 139 1 365 764 375
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 100	29 100
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 100	29 100
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100	29 100 29 100 29 100
752			OBRONA NARODOWA	900	900
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900	900
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	900 900 900
851			OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	75 000	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000 75 000 52 000 23 000
852			POMOC SPOŁECZNA	803 735	803 735
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	349 968	349 968
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 968	349 968 349 968 349 968
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	311 259	311 259
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 259	311 259 311 259 311 259
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000	5 000
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000 5 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	137 508	137 508
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	137 508	137 508 137 508
855			RODZINA	134 379 531	134 379 531
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	82 496 446	82 496 446
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	82 496 446	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		82 496 446 1 214 741 952 025 262 716 81 281 705
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 883 085	51 883 085
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 883 085	51 883 085 4 011 158 3 720 972 290 186 47 871 927
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				14 394 589	14 394 589
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 266	725 266
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	725 266	725 266
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 266	725 266 725 266 123 715 601 551
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	722 435	722 435
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	185 055	185 055
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 055	185 055 185 055 88 839 96 216
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	537 380	537 380
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 380	532 380 531 880 479 440 52 440 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		6410	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki majątkowe	5 000 5 000	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 713	40 713
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 713	40 713
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 713	40 713 40 713 23 813 16 900
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 510 200	7 510 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	7 505 000	7 505 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 505 000	7 505 000 7 159 739 6 216 808 942 931 345 261
	75414		OBRONA CYWILNA	5 200	5 200
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200 5 200 5 200
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	438 228
	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	438 228
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	438 228	438 228 195 324 10 000 185 324 242 904
851			OCHRONA ZDROWIA	2 951 662	2 951 662
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 951 662	2 951 662
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 951 662	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 951 662 2 951 662 2 951 662
852			POMOC SPOŁECZNA	16 074	16 074
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 074	16 074
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 074	16 074 16 074 16 074
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 840	238 840
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 840	238 840
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 840	238 840 238 840 169 747 69 093
855			RODZINA	1 751 171	1 751 171
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 751 171	1 751 171
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 751 171	1 751 171 1 751 171 17 338 1 733 833
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 000	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000
	71035		CMENTARZE	20 000	20 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000 20 000 20 000

Załącznik Nr 12 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 140 241	2 476 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 352 000	2 178 750
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 352 000	2 178 750
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	21 500	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 500 000	0
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	717 500	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	55 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	70 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	29 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	959 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 178 750
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 550	850
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	15 550	850
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 550	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	850
852			POMOC SPOŁECZNA	20 700	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 200	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 200	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	19 500	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	19 500	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 977	650
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 977	650
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 977	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	650
855			RODZINA	1 740 014	296 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 739 900	296 000
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	2 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 031 900	0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	136 000	0
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	570 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	296 000
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	114	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	114	0

Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
OGÓŁEM		977 280	
801	Oświata i wychowanie	183 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		38 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice
855	Rodzina	784 280	
	- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 700	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		681 580	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych

Załącznik Nr 14 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			4 735 654	
600		Transport i łączność	15 101	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 101	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	395 700	
	80101	Szkoły podstawowe	11 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	379 700	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	4 320 000	
	85508	Rodziny zastępcze	1 140 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 180 000	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach

Załącznik Nr 15 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2018 R.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	26 546 272
WYDATKI OGÓŁEM			27 021 272
WYDATKI BIEŻĄCE			26 236 272
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 881 924
		KAMPANIA INFORMACYJNA	124 000
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 230 348
WYDATKI MAJĄTKOWE			785 000
900	90002	SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW - PSZOK	785 000

Załącznik Nr 16 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2018 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW	700 000
WYDATKI OGÓŁEM			700 000
WYDATKI BIEŻĄCE			700 000
600	60015	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000
	60016	BIEŻĄCE UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH	100 000
	60095	BIEŻĄCE UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH NA DWORCACH ORAZ DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH	400 000

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr LI/610/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 2017 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2018 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM			106 383 631	70 430 005	0	60 658 010	9 771 995	35 953 626	220 147	18 904 000	16 829 479	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			97 750 290	66 328 664	0	60 658 010	5 670 654	31 421 626	220 147	18 904 000	12 297 479	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 665 101	34 665 101	0	34 650 000	15 101	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	34 650 000	34 650 000	0	34 650 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 101	15 101	0	0	15 101	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	73 100	23 100	0	23 100	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki - dotacja dla PTTK
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 421 510	2 381 510	0	2 381 510	0	40 000	0	0	40 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 381 510	2 381 510	0	2 381 510	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego 4) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 000	221 000	0	0	221 000	10 000	0	0	10 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	Zwroty dot. rozliczeń z lat ubiegłych
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904	0	0	0	0	242 904	0	0	242 904	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904	0	0	0	0	242 904	0	0	242 904	Dotacja celowa na niepłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 714 700	395 700	0	0	395 700	15 319 000	0	15 319 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 621 000	11 000	0	0	11 000	3 610 000	0	3 610 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	171 000	0	0	0	0	171 000	0	171 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	1 839 700	379 700	0	0	379 700	1 460 000	0	1 460 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 690 000	0	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 230 000	0	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	600 000	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	224 000	0	0	0	0	224 000	0	224 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	18 000	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	147 000	0	0	0	0	147 000	0	147 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 630 300	42 400	0	24 400	18 000	2 587 900	0	0	2 587 900	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000	0	0	0	0	590 000	0	0	590 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	199 000	0	0	0	0	199 000	0	0	199 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 813 900	15 000	0	0	15 000	1 798 900	0	0	1 798 900	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 400	27 400	0	24 400	3 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	3 245 175	200 000	0	0	200 000	3 045 175	0	0	3 045 175	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	164 860	0	0	0	0	164 860	0	0	164 860	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85216	ZASIŁKI STAŁE	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	787 508	0	0	0	0	787 508	0	0	787 508	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 092 807	0	0	0	0	2 092 807	0	0	2 092 807	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców;
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316 500	4 853	0	0	4 853	311 647	220 147	0	91 500	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	4 853	0	0	4 853	220 147	220 147	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 500	0	0	0	0	91 500	0	0	91 500	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 581 000	0	0	0	0	3 581 000	0	3 581 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	231 000	0	0	0	0	231 000	0	231 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 350 000	0	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	7 301 000	4 801 000	0	5 000	4 796 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 446 000	0	0	0	0	2 446 000	0	0	2 446 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	54 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 145 000	1 145 000	0	5 000	1 140 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 180 000	3 180 000	0	0	3 180 000	0	0	0	0	1. Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze 2. Porozumienia - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	786 000	0	0	0	0	786 000	0	0	786 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	776 000	0	0	0	0	776 000	0	0	776 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 518 000	23 574 000	0	23 574 000	0	944 000	0	0	944 000	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	3 930 500	3 930 500	0	3 930 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 700	3 626 700	0	3 626 700	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 958 900	1 958 900	0	1 958 900	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 154 360	2 154 360	0	2 154 360	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 200	4 108 200	0	4 108 200	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	7 795 340	7 795 340	0	7 795 340	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	844 000	0	0	0	0	844 000	0	0	844 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzeńskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 633 341	4 101 341	0	0	4 101 341	4 532 000	0	0	4 532 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 341	331 341	0	0	331 341	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	331 341	331 341	0	0	331 341	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	770 000	770 000	0	0	770 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	770 000	770 000	0	0	770 000	0	0	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrze
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 532 000	0	0	0	0	4 532 000	0	0	4 532 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 532 000	0	0	0	0	4 532 000	0	0	4 532 000	Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr LI/610/17
Rady Miasta Zabrze
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2018**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM			0	11 991 563	11 991 563	11 991 563	0	11 991 563
801	80101	Szkoły podstawowe	0	5 776 099	5 776 099	5 776 099	0	5 776 099
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	206 810	206 810	206 810	0	206 810
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000	0	7 000
	80104	Przedszkola	0	4 405 682	4 405 682	4 405 682	0	4 405 682
	80115	Technika	0	539 612	539 612	539 612	0	539 612
	80120	Licea ogólnokształcące	0	176 550	176 550	176 550	0	176 550
	80132	Szkoły artystyczne	0	10 200	10 200	10 200	0	10 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	21 100	21 100	21 100	0	21 100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	146 000	146 000	146 000	0	146 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	203 000	203 000	203 000	0	203 000	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	86 010	86 010	86 010	0	86 010
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	413 500	413 500	413 500	0	413 500