

**UCHWAŁA NR XXXV/367/16
RADY MIASTA ZABRZE**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2017 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 (Dz. U. z 2016 poz. 446 t.j.), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 t.j.) oraz art.: 94, 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t. j. z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2017 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 827.037.864 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 761.822.725 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 65.215.139 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 840.589.005 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 733.749.417 zł,
- b) wydatki majątkowe wysokości 106.839.588 zł.

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

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 13.551.141 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczek w wysokości 6.285.000 zł,
- b) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 7.266.141 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 49.385.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 35.833.859 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 i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 13.551.141 zł.
- c) pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 35.733.859 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 11.529.748 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 3.020.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.678.940 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
- c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 600.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,
- d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24.210.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 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 Zabrzu w wysokości 250.000 zł,
- f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu,
- g) łączną kwotę poręczeń do udzielenia przez Prezydenta Miasta w roku 2017 w wysokości 4.995.000 zł.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.520.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.370.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości 43.000.000 zł,
- b) pożyczek w wysokości 5.603.864 zł,
- c) zaciągania kredytów 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 – 19.438.350 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.043.076 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 117.956.800 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 14.711.824 zł,
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 18.000 zł,
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 949.000 zł,
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 2.755.423 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 – 11.480.094 zł,

- wydatki – 11.480.094 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zabrze

mgr Marian Czochara

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	827 037 864	25 173 368	669 301 446	19 577 373	157 736 418	5 595 995
	DOCHODY BIEŻĄCE	761 822 725	4 693 519	607 188 497	2 199 714	154 634 228	2 493 805
	DOCHODY MAJĄTKOWE	65 215 139	20 479 849	62 112 949	17 377 659	3 102 190	3 102 190
I.	Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	690 646 817	25 173 368	548 397 223	19 577 373	142 249 594	5 595 995
	DOCHODY BIEŻĄCE	626 938 598	4 693 519	487 791 194	2 199 714	139 147 404	2 493 805
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 708 219	20 479 849	60 606 029	17 377 659	3 102 190	3 102 190
II.	Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	949 000	0	174 000	0	775 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	949 000	0	174 000	0	775 000	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
III.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	132 668 624	0	117 956 800	0	14 711 824	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 668 624	0	117 956 800	0	14 711 824	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
IV.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	0	18 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 000	0	18 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		2 755 423	0	2 755 423	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 248 503	0	1 248 503	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		690 646 817	25 173 368	548 397 223	19 577 373	142 249 594	5 595 995
	DOCHODY BIEŻĄCE	626 938 598	4 693 519	487 791 194	2 199 714	139 147 404	2 493 805
020	LEŚNICTWO	30 000	0	30 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	30 000	0	30 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	30 000	0	30 000	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	260 000	0	260 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	260 000	0	260 000	0	0	0
	* opłata za płatne parkowanie	256 000	0	256 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	4 000	0	4 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	70 000	0	70 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 202 500	0	62 187 100	0	2 015 400	0
	1. Wpływy z opłat	3 000	0	3 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000	0	3 000	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	3 000	0	3 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	300 000	0	300 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Dochody z majątku gminy	59 663 000	0	59 663 000	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	51 940 000	0	51 940 000	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 860 000	0	3 860 000	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	50 000	0	50 000	0	0	0
	- służebność drogi i przesyłu	703 000	0	703 000	0	0	0
	4. Dochody z majątku powiatu	1 000	0	0	0	1 000	0
	- czynsze dzierżawne	1 000	0	0	0	1 000	0
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 014 400	0	0	0	2 014 400	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 965 700	0	0	0	1 965 700	0
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	48 700	0	0	0	48 700	0
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 036 100	0	1 036 100	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 036 100	0	1 036 100	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 700 000	0	3 100 000	0	600 000	0
	1. Wpływy z opłat	600 000	0	0	0	600 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000	0	0	0	600 000	0
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000	0	0	0	600 000	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* grobownictwo	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	307 470	20 074	304 470	20 074	3 000	0
	1. Wpływy z opłat	64 000	0	64 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	64 000	0	64 000	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	64 000	0	64 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 700	0	200 700	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 700	0	200 700	0	0	0
	* dochody z egzekucji	180 000	0	180 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	20 700	0	20 700	0	0	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000	0	0	0	3 000	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000	0	0	0	3 000	0
	* pozostałe dochody UM	3 000	0	0	0	3 000	0
	4. Dochody z majątku gminy	18 296	0	18 296	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 296	0	18 296	0	0	0
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400	0	1 400	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 400	0	1 400	0	0	0
	6. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	20 074	20 074	20 074	20 074	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	20 074	20 074	20 074	20 074	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191 000	0	190 000	0	1 000	0
	1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000	0	0	0	1 000	0
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	1 000	0	0	0	1 000	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	1 000	0	0	0	1 000	0
	2. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	190 000	0	190 000	0	0	0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	190 000	0	190 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 808 731	0	263 836 100	0	46 972 631	0
	1. Wpływy z podatków	98 147 000	0	98 147 000	0	0	0
	- podatek od nieruchomości	87 000 000	0	87 000 000	0	0	0
	- podatek rolny	180 000	0	180 000	0	0	0
	- podatek leśny	27 000	0	27 000	0	0	0
	- podatek od środków transportowych	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	140 000	0	140 000	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
	2. Wpływy z opłat	10 464 100	0	6 299 100	0	4 165 000	0
	- opłata skarbową	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
	- opłata targowa	501 000	0	501 000	0	0	0
	- opłata eksploatacyjna	208 000	0	208 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 555 100	0	4 390 100	0	4 165 000	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 020 000	0	3 020 000	0	0	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	1 650 000	0	750 000	0	900 000	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0
	* opłata adiacencka	20 000	0	20 000	0	0	0
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	600 000	0	600 000	0	0	0
	* pozostałe opłaty	65 100	0	100	0	65 000	0
	3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	90 000	0	90 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	90 000	0	90 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	90 000	0	90 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	225 000	0	0	0	225 000	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	225 000	0	0	0	225 000	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	75 000	0	0	0	75 000	0
	* pozostałe dochody UM	150 000	0	0	0	150 000	0
	5. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	800 000	0	800 000	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową	800 000	0	800 000	0	0	0
	6. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631	0	0	0	82 631	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	82 631	0	0	0	82 631	0
	7. Udziały w podatkach	201 000 000	0	158 500 000	0	42 500 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	193 500 000	0	152 300 000	0	41 200 000	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 500 000	0	6 200 000	0	1 300 000	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113 000	0	113 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	113 000	0	113 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	113 000	0	113 000	0	0	0
	* pozostałe dochody	113 000	0	113 000	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	179 748 740	0	103 723 038	0	76 025 702	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	900 000	0	900 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	900 000	0	900 000	0	0	0
	* rozliczenie z podatku VAT	900 000	0	900 000	0	0	0
	2. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3 100	0	3 100	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	3 100	0	3 100	0	0	0
	3. Subwencje	178 845 640	0	102 819 938	0	76 025 702	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	163 467 812	0	93 855 402	0	69 612 410	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	2 652 029	0	2 652 029	0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	12 725 799	0	6 312 507	0	6 413 292	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 750 415	2 624 370	8 093 340	138 895	2 657 075	2 485 475
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 474 445	0	1 474 445	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	30 000	0	30 000	0	0	0
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	43 802	0	43 802	0	0	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 400 643	0	1 400 643	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	171 600	0	0	0	171 600	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	170 000	0	0	0	170 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	600	0	0	0	600	0
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 000	0	0	0	1 000	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	2 624 370	2 624 370	138 895	138 895	2 485 475	2 485 475
	- środki na realizację programu ERASMUS	282 476	282 476	111 796	111 796	170 680	170 680
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektów dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80 548	80 548	27 099	27 099	53 449	53 449
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	2 023 310	2 023 310	0	0	2 023 310	2 023 310
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	238 036	238 036	0	0	238 036	238 036
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	382 751	0	382 751	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	315 000	0	315 000	0	0	0
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	315 000	0	315 000	0	0	0
	2. Dochody z majątku gminy	7 751	0	7 751	0	0	0
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	7 751	0	7 751	0	0	0
	3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	0	60 000	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000	0	60 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 775 171	2 040 745	13 249 095	2 040 745	9 526 076	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	810 000	0	810 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	810 000	0	810 000	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	330 000	0	330 000	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	120 000	0	120 000	0	0	0
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	360 000	0	360 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	8 483 000	0	0	0	8 483 000	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	8 448 000	0	0	0	8 448 000	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 000	0	0	0	35 000	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	2 040 745	2 040 745	2 040 745	2 040 745	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Drogowskaz"	1 639 729	1 639 729	1 639 729	1 639 729	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	366 520	366 520	366 520	366 520	0	0
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Uwierz w siebie"	34 496	34 496	34 496	34 496	0	0
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	10 398 350	0	10 398 350	0	0	0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 812 892	0	1 812 892	0	0	0
	- positek dla potrzebujących	1 657 149	0	1 657 149	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	366 709	0	366 709	0	0	0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 100 570	0	4 100 570	0	0	0
	- zasiłki stałe	2 461 030	0	2 461 030	0	0	0
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	1 043 076	0	0	0	1 043 076	0
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	1 043 076	0	0	0	1 043 076	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 830	8 330	500	0	8 330	8 330
	1. Wpływy z opłat	500	0	500	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	500	0	500	0	0	0
	* pozostałe opłaty	500	0	500	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	8 330	8 330	0	0	8 330	8 330
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Jadę na staż!"	8 330	8 330	0	0	8 330	8 330
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 062 000	0	2 740 000	0	322 000	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	322 000	0	0	0	322 000	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	100 000	0	0	0	100 000	0
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	207 000	0	0	0	207 000	0
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	15 000	0	0	0	15 000	0
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000	0	180 000	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	180 000	0	180 000	0	0	0
	* zielone szkoły	180 000	0	180 000	0	0	0
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	1 147 050	0	1 129 800	0	17 250	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	833 500	0	833 500	0	0	0
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	521 500	0	521 500	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	100 500	0	100 500	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	421 000	0	421 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	312 000	0	312 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	17 250	0	0	0	17 250	0
	- dochody z Domu Dziecka	13 250	0	0	0	13 250	0
	- dochody z Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży	4 000	0	0	0	4 000	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	296 000	0	296 000	0	0	0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	296 000	0	296 000	0	0	0
	4. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	300	0	300	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	300	0	300	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 245 940	0	27 247 000	0	998 940	0
	1. Wpływy z opłat	27 853 940	0	26 860 000	0	993 940	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	27 853 940	0	26 860 000	0	993 940	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	3 543 940	0	2 550 000	0	993 940	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	0	100 000	0	0	0
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 210 000	0	24 210 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000	0	50 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000	0	50 000	0	0	0
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000	0	30 000	0	5 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	35 000	0	30 000	0	5 000	0

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	307 000	0	307 000	0	0	0
	- środki z NFOŚiGW						
	* dopłaty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania kredytu	307 000	0	307 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	75 000	0	75 000	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	75 000	0	75 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	75 000	0	75 000	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000	0	60 000	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	60 000	0	60 000	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	60 000	0	60 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	63 708 219	20 479 849	60 606 029	17 377 659	3 102 190	3 102 190
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 400	0	110 400	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	50 000	0	50 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej	50 000	0	50 000	0	0	0
	2. Dochody z majątku gminy	60 400	0	60 400	0	0	0
	- wpływy ze sprzedaży infrastruktury	60 400	0	60 400	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 900 000	6 000 000	48 900 000	6 000 000	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	42 900 000	0	42 900 000	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	42 500 000	0	42 500 000	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	0	400 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrzea"	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 942 080	1 942 080	1 942 080	1 942 080	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	1 942 080	1 942 080	1 942 080	1 942 080	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Optymalizacja jakości, rozszerzenie treści"	1 942 080	1 942 080	1 942 080	1 942 080	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 585	318 585	318 585	318 585	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	318 585	318 585	318 585	318 585	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta - EBOK"	318 585	318 585	318 585	318 585	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 274 160	5 102 190	2 171 970	2 000 000	3 102 190	3 102 190
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	5 102 190	5 102 190	2 000 000	2 000 000	3 102 190	3 102 190
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	1 410 572	1 410 572		0	1 410 572	1 410 572
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego"	165 950	165 950		0	165 950	165 950
	- 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"	1 525 668	1 525 668	0	0	1 525 668	1 525 668
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Przedszkole naszych marzeń"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	171 970	0	171 970	0	0	0
	- środki z WFOŚiGW	171 970	0	171 970	0	0	0
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Zabrzu przy ul. Jordana 59"	171 970	0	171 970	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 994	895 994	941 994	895 994	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	46 000	0	46 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	46 000	0	46 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	46 000	0	46 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	895 994	895 994	895 994	895 994	0	0
	- Fundusz Spójności - dotacja na zadanie poprawę jakości terenów zielonych w mieście Zabrze	895 994	895 994	895 994	895 994	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 221 000	6 221 000	6 221 000	6 221 000	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł	6 221 000	6 221 000	6 221 000	6 221 000	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Rewitalizacja przemysłowych obszarów miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Zandka i obszarów wskazanych w lokalnym programie rewitalizacji obszarów miejskich"	6 221 000	6 221 000	6 221 000	6 221 000	0	0
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949 000	0	174 000	0	775 000	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	949 000	0	174 000	0	775 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 000	0	174 000	0	0	0
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	140 000	0	140 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	34 000	0	34 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy	10 000	0	0	0	10 000	0
855	RODZINA	765 000	0	0	0	765 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100 000	0	0	0	100 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	665 000	0	0	0	665 000	0
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		132 668 624	0	117 956 800	0	14 711 824	0
DOCHODY BIEŻĄCE		132 668 624	0	117 956 800	0	14 711 824	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 608	0	0	0	639 608	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 608	0	0	0	639 608	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 477	0	0	0	716 477	0
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 061	0	0	0	181 061	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	535 416	0	0	0	535 416	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 688 340	0	1 438 687	0	249 653	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 438 687	0	1 438 687	0	0	0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	208 853	0	0	0	208 853	0
	- kwalifikacja wojskowa	40 800	0	0	0	40 800	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 200	0	29 200	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 200	0	29 200	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	600	0	600	0	0	0
	- szkolenie obronne	600	0	600	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 216 200	0	0	0	7 216 200	0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 211 000	0	0	0	7 211 000	0
	- obrona cywilna	5 200	0	0	0	5 200	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228	0	0	0	438 228	0
	- pomoc i edukacja prawna	438 228	0	0	0	438 228	0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 793 865	0	75 000	0	3 718 865	0
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	75 000	0	75 000	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 718 865	0	0	0	3 718 865	0
852	POMOC SPOŁECZNA	703 644	0	695 184	0	8 460	0
	- usługi opiekuńcze	156 150	0	156 150	0	0	0
	- ośrodki wsparcia	270 240	0	270 240	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	264 394	0	264 394	0	0	0
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	4 400	0	4 400	0	0	0
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 460	0	0	0	8 460	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 760	0	0	0	238 760	0
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	238 760	0	0	0	238 760	0
855	RODZINA	117 203 702	0	115 718 129	0	1 485 573	0
	- pomoc państwa w wychowaniu dzieci	69 929 013	0	68 443 440	0	1 485 573	0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 274 689	0	47 274 689	0	0	0
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000	0	18 000	0	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE		18 000	0	18 000	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	0	18 000	0	0	0
	- grobownictwo	18 000	0	18 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych		2 755 423	0	2 755 423	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 248 503	0	1 248 503	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 403	0	557 403	0	0	0
	- finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych	557 403	0	557 403	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	691 100	0	691 100	0	0	0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	691 100	0	691 100	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 506 920	0	1 506 920	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 ul. Czołgistów"	200 000	0	200 000	0	0	0
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych ul. Płaskowickiej"	1 306 920	0	1 306 920	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017

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:			733 749 417	464 043 624	288 946 092	175 097 532	95 116 612	6 372 939	144 066 494	11 529 748	12 620 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 200	25 000	0	25 000	4 200	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	285 570	285 570	13 943	271 627	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	256 527	256 527	0	256 527	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 043	14 043	13 943	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	46 323 489	14 071 389	2 407 533	11 663 856	32 245 100	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	0	0	0	32 230 000	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 043 545	5 043 545	0	5 043 545	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 219 885	5 218 885	0	5 218 885	0	0	1 000	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	137 235	137 235	0	137 235	0	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	22 100	7 000	0	7 000	15 100	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 670 724	3 664 724	2 407 533	1 257 191	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	722 095	650 150	30 000	620 150	71 945	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	700 150	650 150	30 000	620 150	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 945	0	0	0	21 945	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 747 396	54 738 366	8 178 142	46 560 224	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 428 765	46 419 735	7 534 448	38 885 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 258 631	8 258 631	618 725	7 639 906	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	24 969	35 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 725 530	9 664 638	4 489 219	5 175 419	19 000	11 392	30 500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	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	1 619 917	1 619 917	969 693	650 224	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	571 066	570 566	514 726	55 840	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	204 115	204 115	0	204 115	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 197 432	7 137 040	2 957 000	4 180 040	19 000	11 392	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 099 741	50 064 669	36 733 234	13 331 435	325 455	23 617	686 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 098 033	3 098 033	2 852 479	245 554	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	132 000	0	132 000	0	0	620 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 837 806	43 807 306	33 439 905	10 367 401	0	0	30 500	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 800	40 800	23 900	16 900	0	0	0	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	130 000	95 000	71 500	23 500	0	0	35 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 150	1 162 150	49 950	1 112 200	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 036 452	1 717 380	295 500	1 421 880	295 455	23 617	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 650	67 650	66 009	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	67 650	67 650	66 009	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 850	600	0	600	0	0	14 250	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 296 525	11 598 764	9 716 388	1 882 376	301 000	0	396 761	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 212 000	6 865 739	5 955 572	910 167	1 000	0	345 261	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
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	191 900	46 000	145 900	10 000	0	25 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	177 125	177 125	14 900	162 225	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 607 066	541 934	0	0	26 500	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000	115 000	62 850	52 150	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	25 649 748	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	11 529 748	12 620 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	12 620 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 529 748	0	0	0	0	0	0	11 529 748	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	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	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 689 051	203 643 809	170 760 854	32 882 955	18 412 500	4 088 606	544 136	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	63 736 686	61 804 476	52 359 815	9 444 661	1 770 000	107 829	54 381	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 267 972	8 238 486	7 431 955	806 531	25 000	0	4 486	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	836 569	791 569	751 122	40 447	45 000	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
	80104	PRZEDSZKOLA	34 828 450	32 898 787	27 319 639	5 579 148	1 757 000	120 005	52 658	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 826 673	37 292 689	32 272 155	5 020 534	3 250 000	210 682	73 302	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 111 408	3 050 082	2 739 969	310 113	60 000	0	1 326	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 330 482	14 281 110	12 543 729	1 737 381	2 980 000	36 240	33 132	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	379 084	378 928	344 462	34 466	0	0	156	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 271 148	20 429 499	17 757 588	2 671 911	6 330 000	3 494 661	16 988	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 334 393	2 333 003	2 133 485	199 518	0	0	1 390	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 421 032	2 160 100	1 956 738	203 362	260 000	0	932	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 360 328	4 227 608	3 660 616	566 992	5 500	119 189	8 031	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 031 947	1 031 947	430 671	601 276	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 033 207	2 029 902	1 932 346	97 556	0	0	3 305	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	4 516 126	2 932 784	2 793 371	139 413	1 580 000	0	3 342	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
	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	4 585 348	4 280 348	4 070 627	209 721	305 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 473 198	4 182 491	262 566	3 919 925	0	0	290 707	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 878 371	6 237 865	5 341 214	896 651	2 636 506	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	274 600	87 000	45 000	42 000	187 600	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 754 400	952 000	750 055	201 945	1 802 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 730 865	3 730 865	3 730 865	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 198 000	1 194 000	761 294	432 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 506	224 000	54 000	170 000	56 506	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	63 752 372	35 750 528	20 863 438	14 887 090	3 236 450	2 172 745	22 592 649	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 481 032	9 184 532	7 021 482	2 163 050	283 000	0	13 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	270 240	270 240	270 240	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460	8 460	8 460	0	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
	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	631 103	631 103	631 103	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 169 249	9 851 000	1 000	9 850 000	200 000	17 679	5 100 570	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 561 030	0	0	0	100 000	0	2 461 030	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 291 479	13 076 079	10 852 898	2 223 181	0	87 000	128 400	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	852 450	0	0	0	852 450	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 657 149	0	0	0	0	0	3 657 149	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 830 180	2 729 114	2 078 255	650 859	1 801 000	2 068 066	232 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 464 664	5 114 941	4 348 433	766 508	305 000	42 923	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
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 702 423	4 657 700	4 139 066	518 634	0	42 923	1 800	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	85 000	10 000	75 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 725 449	14 302 400	11 985 063	2 317 337	3 960 000	0	3 463 049	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
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 701 099	5 701 099	5 400 024	301 075	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	735 092	554 688	535 842	18 846	180 000	0	404	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 208 910	2 208 410	1 936 635	271 775	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 453 833	3 450 893	3 043 220	407 673	0	0	2 940	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 381 354	1 379 854	1 046 418	333 436	0	0	1 500	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	235 300	0	0	0	0	0	235 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 051	532 646	22 924	509 722	0	0	22 405	0	0
855		RODZINA	136 418 536	14 114 319	11 874 806	2 239 513	6 095 552	33 656	116 175 009	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 458 440	1 007 061	824 345	182 716	15 000	0	67 436 379	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 899 889	4 102 132	3 738 972	363 160	400 000	0	43 397 757	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	7 600	7 600	0	7 600	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
	85504	WSPIERANIE RODZINY	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	3 432 520	1 975 000	1 570 300	404 700	1 446 520	0	11 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 075 929	1 056 700	1 056 700	0	1 000 000	33 656	4 985 573	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 188 158	5 675 826	4 394 989	1 280 837	3 168 032	0	344 300	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 088 552	33 302 552	1 018 808	32 283 744	786 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 070 000	24 070 000	997 951	23 072 049	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	506 700	506 700	0	506 700	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 042 192	3 042 192	0	3 042 192	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	24 000	1 157	22 843	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 711 460	4 711 460	0	4 711 460	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 200	816 200	19 700	796 500	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 125 000	1 505 000	75 000	1 430 000	24 595 000	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	3 874 500	0	0	0	3 874 500	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
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	0	0	0	3 626 666	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	0	0	0	1 954 333	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	0	0	0	4 108 166	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 735 335	0	0	0	7 735 335	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 371 000	25 000	0	25 000	1 346 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 097 400	2 106 590	150 008	1 956 582	1 880 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 688 500	1 688 500	145 008	1 543 492	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 391 900	401 090	5 000	396 090	1 880 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017
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:			733 749 417	464 043 624	288 946 092	175 097 532	95 116 612	6 372 939	144 066 494	11 529 748	12 620 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	469 058 426	346 149 863	193 257 666	152 892 197	68 671 760	2 646 270	27 440 785	11 529 748	12 620 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	126 195 379	97 027 558	77 662 545	19 365 013	21 485 313	3 726 669	3 955 839	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 100	0	0	0	382 100	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 385	0	0	0	4 178 385	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	117 956 800	6 962 114	6 499 463	462 651	156 150	0	110 838 536	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 711 824	12 637 586	10 835 318	1 802 268	242 904	0	1 831 334	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 248 503	1 248 503	691 100	557 403	0	0	0	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	469 058 426	346 149 863	193 257 666	152 892 197	68 671 760	2 646 270	27 440 785	11 529 748	12 620 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 200	25 000	0	25 000	4 200	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	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	285 570	285 570	13 943	271 627	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	256 527	256 527	0	256 527	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	14 043	14 043	13 943	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	41 064 844	8 827 844	2 407 533	6 420 311	32 230 000	0	7 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	0	0	0	32 230 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 219 885	5 218 885	0	5 218 885	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	3 470 724	3 464 724	2 407 533	1 057 191	0	0	6 000	0	0
630		TURYSTYKA	722 095	650 150	30 000	620 150	71 945	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	700 150	650 150	30 000	620 150	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 945	0	0	0	21 945	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 211 235	53 202 205	7 677 417	45 524 788	0	0	9 030	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	46 428 765	46 419 735	7 534 448	38 885 287	0	0	9 030	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 722 470	6 722 470	118 000	6 604 470	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	60 000	60 000	24 969	35 031	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 653 547	7 593 155	3 004 800	4 588 355	19 000	11 392	30 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	47 500	47 500	0	47 500	0	0	0	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	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	186 115	186 115	0	186 115	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 147 432	7 087 040	2 957 000	4 130 040	19 000	11 392	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 534 227	47 499 155	34 203 036	13 296 119	325 455	23 617	686 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	573 319	573 319	346 181	227 138	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	132 000	0	132 000	0	0	620 500	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	43 837 806	43 807 306	33 439 905	10 367 401	0	0	30 500	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	130 000	95 000	71 500	23 500	0	0	35 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 192 150	1 162 150	49 950	1 112 200	30 000	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 036 452	1 717 380	295 500	1 421 880	295 455	23 617	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 terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 450	38 450	36 809	1 641	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 450	38 450	36 809	1 641	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 250	0	0	0	0	0	14 250	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 801 400	4 449 900	3 715 916	733 984	300 000	0	51 500	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	0	0	0	290 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	226 900	191 900	46 000	145 900	10 000	0	25 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 175 500	4 149 000	3 607 066	541 934	0	0	26 500	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000	109 000	62 850	46 150	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 649 748	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	11 529 748	12 620 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 120 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	12 620 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 529 748	0	0	0	0	0	0	11 529 748	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	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	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	152 522 991	143 269 233	117 840 627	25 428 606	8 340 000	438 516	475 242	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 077 301	59 156 984	50 238 145	8 918 839	1 760 000	107 829	52 488	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	601 299	556 299	525 433	30 866	45 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	34 471 450	32 898 787	27 319 639	5 579 148	1 400 000	120 005	52 658	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	38 914 918	35 381 494	30 727 035	4 654 459	3 250 000	210 682	72 742	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	826 895	826 895	234 768	592 127	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 881 668	1 878 363	1 790 943	87 420	0	0	3 305	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	4 516 126	2 932 784	2 793 371	139 413	1 580 000	0	3 342	0	0
	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	4 415 136	4 155 136	3 948 727	206 409	260 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 473 198	4 182 491	262 566	3 919 925	0	0	290 707	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 905 566	2 265 060	1 570 349	694 711	2 636 506	0	4 000	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	1 060	0	1 060	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
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	274 600	87 000	45 000	42 000	187 600	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 754 400	952 000	750 055	201 945	1 802 400	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 198 000	1 194 000	761 294	432 706	0	0	4 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 506	19 000	2 000	17 000	56 506	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	53 528 728	25 983 934	13 298 862	12 685 072	2 797 300	2 172 745	22 574 749	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	366 709	366 709	366 709	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	15 169 249	9 851 000	1 000	9 850 000	200 000	17 679	5 100 570	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 561 030	0	0	0	100 000	0	2 461 030	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 287 079	13 076 079	10 852 898	2 223 181	0	87 000	124 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	696 300	0	0	0	696 300	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 657 149	0	0	0	0	0	3 657 149	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 791 212	2 690 146	2 078 255	611 891	1 801 000	2 068 066	232 000	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 850	135 850	10 000	125 850	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	85 000	10 000	75 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 680 619	6 064 915	5 342 758	722 157	180 000	0	3 435 704	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 229 370	5 229 370	4 951 309	278 061	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	585 949	405 545	391 449	14 096	180 000	0	404	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	235 300	0	0	0	0	0	235 300	0	0
855		RODZINA	4 436 320	2 497 800	1 977 800	520 000	1 927 520	0	11 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 000	0	0	0	15 000	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	3 432 520	1 975 000	1 570 300	404 700	1 446 520	0	11 000	0	0
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	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
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500	500	0	500	6 000	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 960 052	33 174 052	1 018 808	32 155 244	786 000	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 068 000	24 068 000	997 951	23 070 049	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	506 700	506 700	0	506 700	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 042 192	3 042 192	0	3 042 192	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	800 000	24 000	1 157	22 843	776 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 711 460	4 711 460	0	4 711 460	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	701 700	691 700	19 700	672 000	10 000	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 623 834	1 505 000	75 000	1 430 000	17 093 834	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	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	0	0	0	1 954 333	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	0	0	0	4 108 166	0	0	0	0
	92118	MUZEA	7 735 335	0	0	0	7 735 335	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 371 000	25 000	0	25 000	1 346 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	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
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 080 000	1 073 500	884 000	189 500	0	0	6 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 069 900	2 079 090	150 008	1 929 082	1 880 000	0	110 810	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 661 000	1 661 000	145 008	1 515 992	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 391 900	401 090	5 000	396 090	1 880 000	0	110 810	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	126 195 379	97 027 558	77 662 545	19 365 013	21 485 313	3 726 669	3 955 839	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 243 545	5 243 545	0	5 243 545	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 043 545	5 043 545	0	5 043 545	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 150	339 150	328 537	10 613	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	339 150	339 150	328 537	10 613	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 337 506	1 337 506	916 606	420 900	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 251 856	1 251 856	884 356	367 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	35 650	35 650	32 250	3 400	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 174	877 174	859 133	18 041	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	877 174	877 174	859 133	18 041	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	278 925	277 925	44 900	233 025	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	171 925	171 925	14 900	157 025	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	30 000	70 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 793 560	60 374 576	52 920 227	7 454 349	9 700 000	3 650 090	68 894	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 649 385	2 647 492	2 121 670	525 822	0	0	1 893	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 267 972	8 238 486	7 431 955	806 531	25 000	0	4 486	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	235 270	235 270	225 689	9 581	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 911 755	1 911 195	1 545 120	366 075	0	0	560	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 111 408	3 050 082	2 739 969	310 113	60 000	0	1 326	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 330 482	14 281 110	12 543 729	1 737 381	2 980 000	36 240	33 132	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	379 084	378 928	344 462	34 466	0	0	156	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	30 271 148	20 429 499	17 757 588	2 671 911	6 330 000	3 494 661	16 988	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 334 393	2 333 003	2 133 485	199 518	0	0	1 390	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 421 032	2 160 100	1 956 738	203 362	260 000	0	932	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 354 828	4 227 608	3 660 616	566 992	0	119 189	8 031	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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 052	205 052	195 903	9 149	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	151 539	151 539	141 403	10 136	0	0	0	0	0
	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	170 212	125 212	121 900	3 312	45 000	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	178 940	178 940	0	178 940	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 940	48 940	0	48 940	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 520 000	9 223 500	7 021 482	2 202 018	283 000	0	13 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 481 032	9 184 532	7 021 482	2 163 050	283 000	0	13 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 968	38 968	0	38 968	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 101	4 049 231	3 477 666	571 565	220 147	42 923	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	4 011 323	3 966 600	3 447 966	518 634	0	42 923	1 800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 044 830	8 237 485	6 642 305	1 595 180	3 780 000	0	27 345	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	471 729	471 729	448 715	23 014	0	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	149 143	149 143	144 393	4 750	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
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 208 910	2 208 410	1 936 635	271 775	0	0	500	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 453 833	3 450 893	3 043 220	407 673	0	0	2 940	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 381 354	1 379 854	1 046 418	333 436	0	0	1 500	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	3 780 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 810	44 810	0	44 810	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 051	532 646	22 924	509 722	0	0	22 405	0	0
855		RODZINA	10 610 482	6 732 526	5 451 689	1 280 837	0	33 656	3 844 300	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 590 356	1 056 700	1 056 700	0	0	33 656	3 500 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 020 126	5 675 826	4 394 989	1 280 837	0	0	344 300	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 500	128 500	0	128 500	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	124 500	124 500	0	124 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 501 166	0	0	0	7 501 166	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 874 500	0	0	0	3 874 500	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	0	0	0	3 626 666	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	27 500	27 500	0	27 500	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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 100	0	0	0	382 100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 100	0	0	0	15 100	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 000	0	0	0	367 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	357 000	0	0	0	357 000	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 178 385	0	0	0	4 178 385	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 500	0	0	0	5 500	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500	0	0	0	5 500	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	4 168 032	0	0	0	4 168 032	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 168 032	0	0	0	3 168 032	0	0	0	0
		Ilg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	117 956 800	6 962 114	6 499 463	462 651	156 150	0	110 838 536	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	1 438 687	1 438 687	1 438 312	375	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 438 687	1 438 687	1 438 312	375	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	600	600	0	600	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	0	600	0	0	0	0	0
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	695 184	534 634	534 634	0	156 150	0	4 400	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	270 240	270 240	270 240	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	264 394	264 394	264 394	0	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400	0	0	0	0	0	4 400	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	156 150	0	0	0	156 150	0	0	0	0
855		RODZINA	115 718 129	4 883 993	4 445 317	438 676	0	0	110 834 136	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 443 440	1 007 061	824 345	182 716	0	0	67 436 379	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
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 274 689	3 876 932	3 620 972	255 960	0	0	43 397 757	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 711 824	12 637 586	10 835 318	1 802 268	242 904	0	1 831 334	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 608	639 608	172 188	467 420	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	639 608	639 608	172 188	467 420	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 477	715 977	567 813	148 164	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	181 061	181 061	85 337	95 724	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	535 416	534 916	482 476	52 440	0	0	500	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 653	249 653	232 753	16 900	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	208 853	208 853	208 853	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 800	40 800	23 900	16 900	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 216 200	6 870 939	5 955 572	915 367	0	0	345 261	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 211 000	6 865 739	5 955 572	910 167	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	3 718 865	3 718 865	3 718 865	0	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
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 718 865	3 718 865	3 718 865	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 760	238 760	169 667	69 093	0	0	0	0	0
855		RODZINA	1 485 573	0	0	0	0	0	1 485 573	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 485 573	0	0	0	0	0	1 485 573	0	0
		IvG. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	1 248 503	1 248 503	691 100	557 403	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 403	557 403	0	557 403	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	557 403	557 403	0	557 403	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			106 839 588	64 030 418	23 164 567	17 394 800	25 414 370
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 389 940	3 389 940	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 208	37 208	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	301 894	301 894	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 459 838	2 459 838	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	591 000	591 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 021 876	11 347 076	1 520 261	6 674 800	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 076	3 847 076	1 520 261	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 674 800	0	0	6 674 800	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 783 981	6 783 981	2 284 800	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 783 981	6 783 981	2 284 800	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 806	774 806	374 806	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 jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 806	774 806	374 806	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 620 310	21 620 310	10 596 871	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 346 400	8 346 400	897 690	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 746 657	6 746 657	4 027 265	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 554 889	1 554 889	1 277 889	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 071 115	4 071 115	3 600 272	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	623 055	623 055	623 055	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	170 700	170 700	170 700	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 494	107 494	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 025 811	11 025 811	1 304 111	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 653	337 653	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	470 000	470 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 572 111	1 572 111	1 054 111	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 760	5 349 760	250 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	200 000	200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000	500 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	190 749	190 749	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 538	2 255 538	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 872 000	7 872 000	7 083 718	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	174 000	174 000	0	0	0
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	7 083 718	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA ZA ROK 2017
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 jst	- 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:			106 839 588	64 030 418	23 164 567	17 394 800	25 414 370
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	97 521 386	54 712 216	16 485 740	17 394 800	25 414 370
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 318 202	9 318 202	6 678 827	0	0
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	97 521 386	54 712 216	16 485 740	17 394 800	25 414 370
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 088 046	3 088 046	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 208	37 208	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 459 838	2 459 838	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	591 000	591 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 021 876	11 347 076	1 520 261	6 674 800	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 500 000	7 500 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 847 076	3 847 076	1 520 261	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
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 674 800	0	0	6 674 800	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 499 181	4 499 181	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 499 181	4 499 181	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	774 806	774 806	374 806	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	774 806	774 806	374 806	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 888 802	14 888 802	6 202 844	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 479 762	6 479 762	897 690	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	6 746 657	6 746 657	4 027 265	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 554 889	1 554 889	1 277 889	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 494	107 494	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 025 811	11 025 811	1 304 111	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	337 653	337 653	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	150 000	150 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	470 000	470 000	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 jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 572 111	1 572 111	1 054 111	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 349 760	5 349 760	250 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	200 000	200 000	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	500 000	500 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	190 749	190 749	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 255 538	2 255 538	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 872 000	7 872 000	7 083 718	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	174 000	174 000	0	0	0
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	7 083 718	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	36 634 370	500 000	0	10 720 000	25 414 370
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	9 318 202	9 318 202	6 678 827	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	301 894	301 894	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	301 894	301 894	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 284 800	2 284 800	2 284 800	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 284 800	2 284 800	2 284 800	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 731 508	6 731 508	4 394 027	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 866 638	1 866 638	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 071 115	4 071 115	3 600 272	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	623 055	623 055	623 055	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	170 700	170 700	170 700	0	0

**PRZECZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2017 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	827 037 864
B. Wydatki	840 589 005
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-13 551 141
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	13 551 141
D.1. Przychody ogółem, w tym	49 385 000
<i>a) na pokrycie deficytu</i>	13 551 141
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	6 285 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 266 141
<i>b) na sfinansowanie rozchodów</i>	35 833 859
- ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	100 000
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 733 859
D.2. Rozchody ogółem	35 833 859
- spłata kredytów i pożyczek	22 833 859
- wykup innych papierów wartościowych	13 000 000

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	49 385 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	43 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 285 000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	O G Ó Ł E M	35 833 859
982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	22 833 859

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2017 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		11 529 748
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	5 200 000
Górniki Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna	Getin Noble Bank S.A.	4 536 500
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.	Bank Gospodarstwa Krajowego	383 763
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	349 368
Muzeum Górnictwa Węglowego	Bank Gospodarstwa Krajowego	331 500
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	314 390
Dom Muzyki i Tańca	Bank Spółdzielczy w Gliwicach	200 004
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie kredytu	Bank Ochrony Środowiska S.A.	141 957
Zabrzeńska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – poręczenie pożyczki	Bank Ochrony Środowiska S.A.	72 266

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

w zł			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 020 000
851	85154	WYDATKI OGÓŁEM	3 020 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	2 754 400
		Dotacje (ZPS/05/17, ZPS/10/17), w tym placówki wsparcia dziennego	1 232 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/17)	126 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 750
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/17)	10 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/17, ZPS/03/17)	78 000
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/17)	490 400
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/17), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/10/17)	293 250
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/17)	352 000
	85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	265 600
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze(ZPS/04/17)	178 600
		Programy profilaktyczne (ZPS/04/17)	87 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 678 940	2 680 000	998 940
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	3 678 940	2 680 000	998 940
WYDATKI OGÓŁEM		4 243 846	4 115 346	128 500
Wydatki bieżące		1 424 240	1 295 740	128 500
BI/02/17	WODY OPADOWE	93 880	93 880	0
BI/03/17	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	150 060	150 060	0
WO/08/17	KOLONIE, OBOZY, WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	80 000	80 000	0
WO/11/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	120 000	100 000	20 000
WO/12/17	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/17	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	107 500	3 000	104 500
WE/02/17	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	2 000	0	2 000
WE/03/17	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE-ETAP III	130 000	130 000	0
WE/04/17	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	62 500	62 500	0
WE/05/17	GOSPODARKA ODPADAMI - INTERWENCJE	2 000	0	2 000
WE/06/17	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	27 300	27 300	0
WE/08/17	UTRZYMANIE TERENÓW ZREKULTYWOWANYCH W REJONIE RZEKI BYTOMKI	441 000	441 000	0
WE/09/17	INWENTARYZACJA TERENÓW HISTORYCZNIE ZANIECZYSZCZONYCH	80 000	80 000	0
WE/10/17	USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI Z NASYPU BUDOWLANEGO POMIĘDZY TRASĄ DTŚ A POTOKIEM CZARNIAWKA W ZABRZU	50 000	50 000	0
MOB/02/17	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe		2 819 606	2 819 606	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	300 000	300 000	0
WI/WI/49/07	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	14 760	14 760	
WI/WI/63/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 6 PRZY UL. JORDANA	1 355 000	1 355 000	0
WI/WI/56/16	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 PRZY UL. PESTALOZZIEGO	941 146	941 146	0
WI/WE/01/17	AKTUALIZACJA MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM	200 000	200 000	0
WI/WI/24/16	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 45 PRZY UL. KOPALNIANEJ	8 700	8 700	0

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2017

w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	Razem	30 866 000
	1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:	23 168 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	23 168 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	19 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 149 000
92106	TEATRY	3 874 500
	TEATR NOWY	3 874 500
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	3 626 666
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	1 850 000
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 954 333
92116	BIBLIOTEKI	4 108 166
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 108 166
92118	MUZEA	7 735 335
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 494 815
	MUZEUM MIEJSKIE	1 240 520
	2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:	7 698 000
	Samorządowych Instytucji Kultury	7 698 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 698 000
92118	MUZEA	7 698 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	7 698 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2017**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				132 686 624	132 686 624
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				117 956 800	117 956 800
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				14 711 824	14 711 824
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				18 000	18 000
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				117 956 800	117 956 800
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 438 687	1 438 687
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 438 687	1 438 687
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 687	1 438 687 1 438 687 1 438 312 375
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 200	29 200
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	29 200	29 200
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200	29 200 29 200 29 200
752			OBRONA NARODOWA	600	600
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600 600 600
851			OCHRONA ZDROWIA	75 000	75 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	75 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE 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	695 184	695 184
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	270 240	270 240
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 240	270 240 270 240 270 240
	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	264 394	264 394
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 394	264 394 264 394 264 394
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 400	4 400
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 400 4 400
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	156 150	156 150
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	156 150	156 150 156 150
855			RODZINA	115 718 129	115 718 129
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	68 443 440	68 443 440
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	68 443 440	

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		68 443 440 1 007 061 824 345 182 716 67 436 379
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 274 689	47 274 689
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 274 689	47 274 689 3 876 932 3 620 972 255 960 43 397 757
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				14 711 824	14 711 824
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	639 608	639 608
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	639 608	639 608
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY 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	639 608	639 608 639 608 172 188 467 420
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 477	716 477
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	181 061	181 061
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY 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	181 061	181 061 181 061 85 337 95 724
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	535 416	535 416
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY 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	535 416	535 416 534 916 482 476 52 440 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 653	249 653
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	208 853	208 853
		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	208 853	208 853 208 853 208 853
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 800	40 800
		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	40 800	40 800 40 800 23 851 16 949
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 216 200	7 216 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY	7 211 000	7 211 000
		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	7 211 000	7 211 000 6 865 739 5 955 572 910 167 345 261
	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		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	3 718 865	3 718 865
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 718 865	3 718 865
		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	3 718 865	3 718 865 3 718 865 3 718 865
852			POMOC SPOŁECZNA	8 460	8 460
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460	8 460
		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	8 460	8 460 8 460 8 460
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 760	238 760
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 760	238 760
		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	238 760	238 760 238 760 169 667 69 093
855			RODZINA	1 485 573	1 485 573
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 485 573	1 485 573
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 485 573	1 485 573 1 485 573
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				18 000	18 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000	18 000
	71035		CMENTARZE	18 000	18 000
		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	18 000	18 000 18 000 18 000

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				10 126 466	2 311 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 826 000	2 014 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 826 000	2 014 400
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	27 000	0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	5 506 000	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	885 000	0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	140 000	0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 279 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	26 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	963 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	2 014 400
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 654	1 400
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 654	1 400
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27 654	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 400
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 000	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 700	0
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	12 700	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 007	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	13 007	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 007	0
855			RODZINA	1 242 105	296
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	1 242 000	296
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 000	0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	534 000	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	105	0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	105	0

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 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		949 000	
801	Oświata i wychowanie	174 000	
	- wpływ z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej
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	765 000	
	- wpływy otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		665 000	środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 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			4 560 485	
600		Transport i łączność	15 100	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 100	porozumienia - opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
801		Oświata i wychowanie	372 500	
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Baptystów
	80104	Przedszkola	357 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	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	4 168 032	
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 168 032	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2017 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			109 379 000	70 994 779	0	55 749 906	15 244 873	38 384 221	0	22 224 347	16 159 874	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			95 158 612	61 359 391	0	55 749 906	5 609 485	33 799 221	0	22 224 347	11 574 874	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 200	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	4 200	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 245 100	32 245 100	0	32 230 000	15 100	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 230 000	32 230 000	0	32 230 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	15 100	15 100	0	0	15 100	0	0	0	0	Dotacja na opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości
630		TURYSTYKA	71 945	21 945	0	21 945	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	21 945	21 945	0	21 945	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Muzeum Górnictwa Węglowego na funkcjonowanie sieci elektronicznych punktów oraz systemu e-informacji kulturalnej

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	325 455	295 455	0	295 455	0	30 000	0	0	30 000	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 455	295 455	0	295 455	0	0	0	0	0	Oplacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 000	291 000	0	0	291 000	10 000	0	0	10 000	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000	290 000	0	0	290 000	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 nieodpłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 412 500	372 500	0	0	372 500	18 040 000	0	18 040 000	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 770 000	10 000	0	0	10 000	1 760 000	0	1 760 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	25 000	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	45 000	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	1 757 000	357 000	0	0	357 000	1 400 000	0	1 400 000	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	45 000	0	0	0	0	45 000	0	45 000	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
	80110	GIMNAZJA	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000		3 250 000		Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	60 000	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 980 000	0	0	0	0	2 980 000	0	2 980 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 330 000	0	0	0	0	6 330 000	0	6 330 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	260 000	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500	5 500	0	0	5 500	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	1 580 000	0	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	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	305 000	0	0	0	0	305 000	0	305 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
851		OCHRONA ZDROWIA	2 636 506	71 506	0	53 506	18 000	2 565 000	0	0	2 565 000	
	85149	PROGRAM POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 000	0	0	0	0	590 000	0	0	590 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	187 600	0	0	0	0	187 600	0	0	187 600	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej

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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 802 400	15 000	0	0	15 000	1 787 400	0	0	1 787 400	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	56 506	56 506	0	53 506	3 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży. 3. Dotacja realizację zadania "ZBP 2017 - pomóżmy dzieciom zrozumieć świat – wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej (SI)"
852		POMOC SPOŁECZNA	3 278 450	300 000	0	0	300 000	2 978 450	0	0	2 978 450	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	283 000	0	0	0	0	283 000	0	0	283 000	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	200 000	200 000	0	0	200 000	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	852 450	0	0	0	0	852 450	0	0	852 450	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	1 843 000	0	0	0	0	1 843 000	0	0	1 843 000	1. Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania; 2. Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców; 3. Realizacja projektu "Drogowskaz"
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 000	4 853	0	0	4 853	300 147	0	220 147	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	4 853	0	0	4 853	220 147	0	220 147	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację projektu "Kibice razem"
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000	0	3 960 000	0	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	180 000	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	3 780 000	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
855		RODZINA	6 095 552	4 589 032	0	0	4 589 032	1 506 520	0	0	1 506 520	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców
	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

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
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 446 520	0	0	0	0	1 446 520	0	0	1 446 520	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 168 032	3 168 032	0	0	3 168 032	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	24 595 000	23 149 000	0	23 149 000	0	1 446 000	0	0	1 446 000	
	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	3 874 500	3 874 500	0	3 874 500	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 626 666	3 626 666	0	3 626 666	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

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
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 954 333	1 954 333	0	1 954 333	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	4 108 166	4 108 166	0	4 108 166	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	7 735 335	7 735 335	0	7 735 335	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 346 000	0	0	0	0	1 346 000	0	0	1 346 000	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 880 000	0	0	0	0	1 880 000	0	0	1 880 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 220 388	9 635 388	0	0	9 635 388	4 585 000	0	0	4 585 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 220 894	1 220 894	0	0	1 220 894	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	220 894	220 894	0	0	220 894	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	Zwrot dotacji "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze – etap I i II"
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	700 000	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne oraz remonty w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu
851		OCHRONA ZDROWIA	16 494	16 494	0	0	16 494	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 494	16 494	0	0	16 494	0	0	0	0	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne "ZBP 2017 - pomóżmy dzieciom zrozumieć świat – wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej (SI)"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 585 000	0	0	0	0	4 585 000	0	0	4 585 000	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 585 000	0	0	0	0	4 585 000	0	0	4 585 000	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	7 698 000	7 698 000	0	0	7 698 000	0	0	0	0	
	92118	MUZEA	7 698 000	7 698 000	0	0	7 698 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2017**

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	11 480 094	11 480 094	11 480 094	0	11 480 094
801	80101	Szkoły podstawowe	0	4 912 058	4 912 058	4 912 058	0	4 912 058
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	143 150	143 150	143 150	0	143 150
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	7 000	7 000	7 000		7 000
	80104	Przedszkola	0	4 276 168	4 276 168	4 276 168	0	4 276 168
	80110	Gimnazja	0	922 293	922 293	922 293	0	922 293
	80120	Licea ogólnokształcące	0	52 150	52 150	52 150	0	52 150
	80130	Szkoły zawodowe	0	420 625	420 625	420 625	0	420 625
	80132	Szkoły artystyczne	0	21 200	21 200	21 200	0	21 200
	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	46 000	46 000	46 000	0	46 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	53 200	53 200	53 200	0	53 200
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	84 350	84 350	84 350	0	84 350
	85410	Miejska Bursa Szkolna	0	520 800	520 800	520 800	0	520 800