

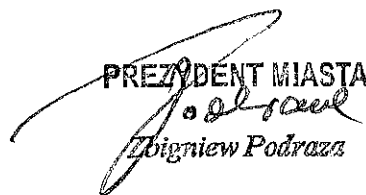
PREZYDENT MIASTA  
DĄBROWY GÓRNICZEJ  
woj. śląskie

Dąbrowa Górnicza, dnia 13.11.2014 r.

WB-II.3020-16.2014

Rada Miejska  
w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkładam Zarządzenie Prezydenta Miasta w Dąbrowie Górniczej w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020.

  
PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Podraza

Zarządzenie ...2592...2014...

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

z dnia ...13...11...2014... ..

w sprawie: projektu uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020.

Na podstawie art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej

z a r z ą d z a:

1. Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada 2014 r.:
  - projekt uchwały budżetowej miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  - projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Podraza*  
Zbigniew Podraza

**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

---

**PROJEKT**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA**  
**DĄBROWY GÓRNICZEJ**  
**NA ROK 2015**

Dąbrowa Górnicza, listopad 2014 rok

## Spis treści

1.	Informacja z wykonania budżetu miasta za okres I-IX 2014 rok
2.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie budżetu miasta na 2015 rok
3.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – dochody
4.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – przychody
5.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – wydatki ogółem
6.	Załącznik Nr 3a do uchwały Rady Miejskiej – wydatki jednostek
7.	Załącznik Nr 3b do uchwały Rady Miejskiej – wydatki Urzędu Miejskiego
8.	Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej – rozchody
9.	Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej - dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
10.	Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej - odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
11.	Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego
12.	Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej – wydzielone rachunki jednostek
13.	Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej – programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
14.	Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej – zadania inwestycyjne
15.	Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok

## Dochody według głównych źródeł za okres od I -IX.2014r.

L.p.	Źródła dochodów	Właściwy wskaźnik %		75,00
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem (I+II) :</b>	<b>778 476 194,16</b>	<b>652 244 175,83</b>	<b>83,78</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody powiatu :</b>	<b>121 137 070,73</b>	<b>99 389 451,01</b>	<b>82,05</b>
1.	Subwencja ogólna	64 217 350,00	53 748 103,00	83,70
2.	Udziały stanowiące dochód budżetu państwa	27 200 000,00	21 404 390,64	78,69
3.	Dotacje na zadania zlecone	12 939 503,75	10 188 475,46	78,74
4.	Dotacje na zadania własne	309 348,58	244 757,58	79,12
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	526 100,00	431 453,63	82,01
6.	Środki unijne	3 123 098,91	1 802 480,59	57,71
7.	Ochrona środowiska	3 123 260,69	3 123 888,71	100,02
8.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 315 900,00	2 892 145,48	124,88
9.	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i inne opłaty	2 494 000,00	1 783 688,25	71,52
10.	Pobyt dziecka w placówce /porozum.z innymi miastami/	130 000,00	185 363,40	142,59
11.	Rodziny zastępcze /porozumienia z innymi miastami/	230 000,00	238 815,33	103,83
12.	Warsztaty terapii zajęciowej /porozum.z innymi miastami/	0,00	4 521,00	-
13.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 821 508,80	2 803 380,66	73,36
14.	Pozostałe wpływy - powiat :	707 000,00	537 987,28	76,09
<b>II.</b>	<b>Dochody gminy :</b>	<b>657 339 123,43</b>	<b>552 854 724,82</b>	<b>84,10</b>
1.	Subwencja ogólna (gmina)	50 608 918,00	42 822 934,00	84,62
2.	Udziały gminy stanowiące dochód budżetu państwa	100 600 000,00	79 583 735,59	79,11
3.	Dotacje na zadania zlecone	20 129 944,01	16 277 896,92	80,86
4.	Dotacje na zadania własne	11 055 954,00	9 139 512,00	82,67
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 039 193,94	1 036 093,94	99,70
6.	Środki unijne - (zaliczki)	98 192 780,00	97 090 392,43	98,88
7.	Środki unijne	58 050 612,67	49 212 990,06	84,78
8.	Ochrona środowiska	26 497 825,46	26 857 163,39	101,36
9.	Wpływy z podatków	157 645 000,00	125 553 132,90	79,64
10.	Wpływy z opłat	24 858 843,00	18 235 228,54	73,36
11.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	242 100,00	190 132,13	78,53
12.	Pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym - zwrot kosztów /porozumienia/	306 000,00	241 475,28	78,91
13.	Zwrot kosztów nauczania religii /porozumienia/	10 000,00	16 600,56	166,01
14.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 499 243,00	2 904 402,10	64,55
15.	Pozostałe wpływy - gmina :	103 602 709,35	83 693 034,98	80,78

## Przychody i rozchody za okres I-IX.2014r.

<b><u>Przychody, w tym:</u></b>	<b>253 912 568,92</b>	<b>247 361 763,92</b>
- Kredyt na zadania inwestycyjne EBI (2010-2014)	102 000 000,00	79 200 000,00
- Kredyt na zadania inwestycyjne EBI (2013-2016)	46 000 000,00	46 000 000,00
- Pożyczka - termomodernizacja pl.oświatowych	1 350 000,00	0,00
<b><u>Rozchody :</u></b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>12 181 988,06</b>
- Spłata kredytu - na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia "Nemo - Wodny Świat"	3 240 000,00	2 430 000,00
- Spłata pożyczki - termomodernizacja pl.oświatowych	532 336,00	314 272,00
- Spłata kredytu inwestycyjnego z EBI	14 227 664,00	9 437 716,06

**RAZEM= (DOCHODY + PRZYCHODY - ROZCHODY)**      **1 014 388 763,08      887 423 951,69**

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 014 388 763,08</b>	<b>741 425 758,07</b>	<b>73,09</b>
GS	Ochrona środowiska - gmina	26 497 825,46	10 299 350,73	38,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 497 825,46	10 299 350,73	38,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 080 325,46	10 246 697,67	39,29
90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	39 480,06	10,97
90095	Pozostała działalność	57 500,00	13 173,00	22,91
K	Kredyty, pożyczki - gmina	62 368 051,92	56 692 234,67	90,90
600	Transport i łączność	22 888 132,01	22 888 132,01	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 888 132,01	22 888 132,01	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 629 919,91	23 304 102,66	84,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 629 919,91	23 304 102,66	84,34
L	Kredyty i pożyczki - programy unijne	89 643 827,94	50 215 395,68	56,02
600	Transport i łączność	13 145 044,17	10 350 646,05	78,74
60016	Drogi publiczne gminne	13 145 044,17	10 350 646,05	78,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 498 783,77	39 864 749,63	52,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 498 783,77	39 864 749,63	52,11
P	własne - powiat	100 508 641,56	73 613 965,78	73,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	37 056,00	18 528,00	50,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37 056,00	18 528,00	50,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	4 184,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	4 184,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 598 350,00	4 678 888,51	83,58
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 598 350,00	4 678 888,51	83,58
710	Działalność usługowa	809 362,00	258 648,54	31,96
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35 500,00	20 607,25	58,05
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	454 500,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	319 362,00	238 041,29	74,54
750	Administracja publiczna	3 111 690,00	1 585 438,71	50,95
75011	Urzędy wojewódzkie	1 584 542,00	922 256,41	58,20
75020	Starostwa powiatowe	1 527 148,00	663 182,30	43,43

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
752	Obrona narodowa	40 800,00	40 800,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	40 800,00	40 800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 924,00	166 707,05	29,93
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	492 080,00	119 070,38	24,20
75421	Zarządzanie kryzysowe	64 844,00	47 636,67	73,46
758	Różne rozliczenia	3 287 032,00	1 452 174,30	44,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 800,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 936 232,00	1 452 174,30	75,00
801	Oświata i wychowanie	65 702 218,88	49 293 503,77	75,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 285 941,00	5 786 311,52	79,42
80105	Przedszkola specjalne	1 778 634,00	1 495 905,35	84,10
80111	Gimnazja specjalne	4 370 545,00	3 505 884,74	80,22
80120	Licea ogólnokształcące	14 581 686,00	11 498 714,80	78,86
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	906 360,00	685 862,27	75,67
80123	Licea profilowane	312 462,00	295 308,83	94,51
80130	Szkoły zawodowe	20 096 931,41	15 612 993,74	77,69
80132	Szkoły artystyczne	8 389 911,00	6 891 954,82	82,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 865 683,00	2 421 583,37	84,50
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	397 427,00	173 788,87	43,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	727 367,00	548 060,46	75,35
80195	Pozostała działalność	3 989 271,47	377 135,00	9,45
851	Ochrona zdrowia	119 565,83	39 996,06	33,45
85149	Programy polityki zdrowotnej	41 847,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 218,83	39 996,06	53,17
85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 482 396,97	7 869 609,29	75,07
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 918 663,00	2 313 883,80	79,28
85202	Domy pomocy społecznej	3 200 000,00	2 436 459,03	76,14
85204	Rodziny zastępcze	2 512 724,60	1 965 504,40	78,22
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 416 556,51	1 088 315,70	76,83
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	94 552,86	65 446,36	69,22
85295	Pozostała działalność	339 900,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 043 144,88	2 374 652,97	78,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 400,00	93 744,24	98,26
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 192,00	75 048,14	56,77



Dokładność / kolejność sp.fin-dzial-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 815 552,88	2 205 860,59	78,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 714 417,00	5 835 018,58	75,64
85401	Świetlice szkolne	1 296 401,00	1 002 594,95	77,34
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 775 631,00	1 480 571,04	83,38
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 727,00	617 125,35	77,85
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 895 559,00	1 509 982,73	79,66
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 375 161,00	1 162 878,82	84,56
85410	Internaty i bursy szkolne	72 879,00	13 700,69	18,80
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	8 445,00	21,94
85495	Pozostała działalność	467 559,00	39 720,00	8,50
PS	Ochrona środowiska - powiat	3 123 260,69	1 195 445,95	38,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 260,69	1 195 445,95	38,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 636 000,69	842 777,28	31,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	323 260,00	232 718,67	71,99
90095	Pozostała działalność	164 000,00	119 950,00	73,14
R	dotacja - zadania własne powiat	309 348,58	192 671,00	62,28
801	Oświata i wychowanie	52 086,58	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	52 086,58	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	257 262,00	192 671,00	74,89
85202	Domy pomocy społecznej	212 262,00	158 921,00	74,87
85204	Rodziny zastępcze	45 000,00	33 750,00	75,00
S	zlecone - powiat	12 939 503,75	9 415 883,03	72,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 296,00	106 148,23	51,45
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 296,00	106 148,23	51,45
710	Działalność usługowa	483 656,00	299 465,46	61,92
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 870,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 286,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	393 500,00	299 465,46	76,10
750	Administracja publiczna	359 567,00	279 956,12	77,86
75011	Urzędy wojewódzkie	328 567,00	250 705,00	76,30
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	29 251,12	94,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 040 999,00	5 365 106,66	76,20
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 034 999,00	5 365 106,66	76,26
75414	Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 004,75	1 127,24	56,23
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 004,75	1 127,24	56,23

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	4 608 281,00	3 197 803,60	69,39
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 608 281,00	3 197 803,60	69,39
852	Pomoc społeczna	11 300,00	249,59	2,21
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	249,59	2,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 400,00	166 026,13	73,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 400,00	166 026,13	73,01
T	inne środki - powiat	526 100,00	269 417,79	51,21
020	Leśnictwo	5 000,00	3 553,63	71,07
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	3 553,63	71,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 100,00	265 864,16	51,02
85333	Powiatowe urzędy pracy	521 100,00	265 864,16	51,02
U	programy unijne - powiat	4 012 092,26	1 857 941,42	46,31
801	Oświata i wychowanie	1 677 686,28	372 507,82	22,20
80130	Szkoły zawodowe	1 677 686,28	372 507,82	22,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 877 968,98	1 485 433,60	79,10
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 877 968,98	1 485 433,60	79,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 437,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 437,00	0,00	0,00
W	własne - gmina	528 172 908,48	386 617 773,23	73,20
010	Rolnictwo i leśnictwo	27 680,00	13 485,38	48,72
01030	Izby rolnicze	15 680,00	11 410,38	72,77
01095	Pozostała działalność	12 000,00	2 075,00	17,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 562 498,58	32 683 117,04	94,56
40002	Dostarczanie wody	34 550 000,00	32 674 846,04	94,57
40095	Pozostała działalność	12 498,58	8 271,00	66,18
600	Transport i łączność	95 102 989,74	79 880 490,25	83,99
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 200 046,04	27 424 330,00	87,90
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 676,00	50 676,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	63 078 018,70	51 816 254,39	82,15
60095	Pozostała działalność	774 249,00	589 229,86	76,10
630	Turystyka	671 616,00	478 137,29	71,19
63095	Pozostała działalność	671 616,00	478 137,29	71,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 240 118,14	2 110 282,05	33,82
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 950 000,00	840 587,24	43,11
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	31 155,90	12,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 564,68	303 237,00	31,02

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70095	Pozostała działalność	3 062 553,46	935 301,91	30,54
710	Działalność usługowa	1 981 032,65	507 839,70	25,64
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	558 000,00	111 405,01	19,97
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	582 299,87	226 853,21	38,96
71035	Cmentarze	163 236,00	102 376,67	62,72
71095	Pozostała działalność	177 496,78	67 204,81	37,86
750	Administracja publiczna	51 441 416,01	35 841 611,42	69,67
75011	Urzędy wojewódzkie	2 309 830,00	1 593 299,57	68,98
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	931 990,38	640 138,77	68,69
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 346 160,31	30 584 379,17	68,97
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 924 669,14	2 483 935,23	84,93
75095	Pozostała działalność	925 966,18	539 858,68	58,30
752	Obrona narodowa	21 000,00	18 708,93	89,09
75212	Pozostałe wydatki obronne	21 000,00	18 708,93	89,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 740 170,00	4 376 255,30	64,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	560 000,00	555 000,00	99,11
75405	Komendy powiatowe Policji	707 733,00	480 370,00	67,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	955 117,00	573 959,83	60,09
75414	Obrona cywilna	99 850,00	5 345,10	5,35
75416	Straż gminna (miejska)	3 857 170,00	2 606 275,80	67,57
75421	Zarządzanie kryzysowe	502 300,00	144 081,60	28,68
75495	Pozostała działalność	58 000,00	11 222,97	19,35
757	Obsługa długu publicznego	9 570 000,00	4 372 175,98	45,69
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 570 000,00	4 372 175,98	45,69
758	Różne rozliczenia	4 916 734,76	1 952 443,80	39,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 311 476,76	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 603 258,00	1 952 443,80	75,00
801	Oświata i wychowanie	118 834 034,42	82 586 201,35	69,50
80101	Szkoły podstawowe	52 786 424,00	38 000 639,82	71,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 334,00	82 622,93	68,66
80104	Przedszkola	27 122 834,00	17 858 487,33	65,84

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80110	Gimnazja	25 739 905,00	20 083 724,55	78,03
80113	Dowożenie uczniów do szkół	956 256,00	592 894,56	62,00
80120	Licea ogólnokształcące	400 538,00	82 287,95	20,54
80130	Szkoły zawodowe	364 664,52	71 165,52	19,52
80132	Szkoły artystyczne	313 000,00	4 305,00	1,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 630,00	179 499,38	38,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 987 137,00	4 734 913,77	79,08
80195	Pozostała działalność	4 559 311,90	895 660,54	19,64
803	Szkolnictwo wyższe	633 750,00	459 000,00	72,43
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 750,00	9 000,00	26,67
80395	Pozostała działalność	600 000,00	450 000,00	75,00
851	Ochrona zdrowia	10 850 988,85	1 565 086,11	14,42
85111	Szpitala ogólne	8 101 920,85	168 170,00	2,08
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 153,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	95 937,00	72 136,92	75,19
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 264 063,00	1 105 364,81	48,82
85158	Izby wytrzeźwień	240 000,00	120 000,00	50,00
85195	Pozostała działalność	112 915,00	99 414,38	88,04
852	Pomoc społeczna	14 816 260,85	12 012 768,19	81,08
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	93 554,00	47 454,06	50,72
85202	Domy pomocy społecznej	2 661 338,30	2 548 663,50	95,77
85203	Ośrodki wsparcia	1 135 910,00	957 696,43	84,31
85204	Rodziny zastępcze	19 738,00	12 589,13	63,78
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 531,07	38,28
85206	Wspieranie rodziny	142 224,19	35 080,68	24,67
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	462 116,85	385 149,61	83,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 037,00	8 331,72	69,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641 863,00	287 324,43	44,76
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 630 540,00	3 029 207,45	83,44
85216	Zasiłki stałe	12 000,00	7 675,05	63,96
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 373,00	19 686,45	50,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 631 254,88	3 508 697,98	75,76
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 629,63	13 748,01	73,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 700,00	167 052,70	68,83

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 820,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 067 162,00	982 879,92	92,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 472,00	1 514 613,76	74,12
85305	Złobki	1 969 440,00	1 478 693,84	75,08
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 812,00	1 405,92	50,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	71 220,00	34 514,00	48,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 211 655,00	4 553 220,36	73,30
85401	Świetlice szkolne	4 950 532,00	3 963 667,47	80,07
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	53 220,00	76,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 986,00	172 549,87	59,71
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 811,00	610,25	2,05
85495	Pozostała działalność	812 326,00	363 172,77	44,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 501 896,73	50 604 637,61	64,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 871 261,00	953 613,07	33,21
90002	Gospodarka odpadami	24 126 123,00	18 675 919,99	77,41
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 862 950,00	9 737 058,41	75,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 525 080,00	4 601 446,53	61,15
90013	Schroniska dla zwierząt	650 750,00	362 297,94	55,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 548 660,96	4 967 389,44	65,80
90095	Pozostała działalność	22 917 071,77	11 306 912,23	49,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 947 753,36	18 778 247,40	62,70
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 773 398,14	510 095,08	28,76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 858 625,22	13 030 597,69	62,47
92116	Biblioteki	5 678 700,00	4 036 774,60	71,09
92118	Muzea	1 637 030,00	1 200 780,03	73,35
926	Kultura fizyczna	55 057 841,39	52 309 451,31	95,01
92601	Obiekty sportowe	212 294,00	87 356,48	41,15
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 967 254,00	5 432 049,65	77,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 089 065,14	3 428 560,47	83,85
92695	Pozostała działalność	43 789 228,25	43 361 484,71	99,02
WP	gmina - budżet partycypacyjny	6 778 986,07	1 146 464,06	16,91
600	Transport i łączność	3 549 863,30	657 256,23	18,51
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	670 559,34	397 941,87	59,34
60016	Drogi publiczne gminne	2 879 303,96	259 314,36	9,01
750	Administracja publiczna	45 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonia Budżetu dla Wydatków: od 2014-01-01 do 2014-09-30  
Rok bud.: 2014; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	14 412,20	9,84
75416	Straż gminna (miejska)	146 500,00	14 412,20	9,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 813 193,63	366 520,63	13,03
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 985,43	18 427,30	7,31
90095	Pozostała działalność	2 561 208,20	348 093,33	13,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 895,00	100 895,00	80,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 895,00	44 895,00	100,00
92116	Biblioteki	80 000,00	56 000,00	70,00
926	Kultura fizyczna	99 534,14	7 380,00	7,41
92601	Obiekty sportowe	99 534,14	7 380,00	7,41
X	inne środki - gmina	203 640,00	200 540,00	98,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 640,00	200 540,00	98,48
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	203 640,00	200 540,00	98,48
Y	dotacja - zadania własne gmina	11 055 954,00	8 592 206,13	77,72
710	Działalność usługowa	9 800,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	9 800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 749 738,00	3 562 303,00	75,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	58 888,00	75,00
80104	Przedszkola	4 590 286,00	3 442 715,00	75,00
80105	Przedszkola specjalne	80 934,00	60 700,00	75,00
852	Pomoc społeczna	5 836 607,00	4 758 765,24	81,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	4 381,83	27,39
85206	Wspieranie rodziny	99 874,00	74 906,00	75,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	112 566,00	104 133,32	92,51
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 499 937,00	2 146 476,85	85,86
85216	Zasiłki stałe	1 502 730,00	1 396 767,95	92,95
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 202 703,00	894 978,79	74,41
85295	Pozostała działalność	402 797,00	137 120,50	34,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	459 809,00	271 137,89	58,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	459 809,00	271 137,89	58,97
Z	złeczone - gmina	20 129 944,01	16 032 667,56	79,65
010	Rolnictwo i leśnictwo	5 200,82	5 200,82	100,00
01095	Pozostała działalność	5 200,82	5 200,82	100,00
750	Administracja publiczna	440 309,00	330 235,00	75,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75011	Urzędy wojewódzkie	440 309,00	330 235,00	75,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 007,00	179 192,82	90,50
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 300,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 707,00	179 192,82	99,71
752	Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	125 531,01	56 340,69	44,88
80101	Szkoły podstawowe	121 917,51	52 727,19	43,25
80132	Szkoły artystyczne	3 613,50	3 613,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 672,00	8 960,07	92,64
85195	Pozostała działalność	9 672,00	8 960,07	92,64
852	Pomoc społeczna	19 350 124,18	15 452 738,16	79,86
85203	Ośrodki wsparcia	810 000,00	557 052,69	68,77
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 888 197,00	14 448 347,88	80,77
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społ.	65 966,00	41 458,36	62,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	122 794,18	19 851,82	16,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 997,00	2 664,00	88,89
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 796,00	52 383,76	54,68
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 060,00	5 060,00	100,00
85295	Pozostała działalność	359 314,00	325 919,65	90,71
ZA	gmina - programy unijne (zaliczka)	98 192 780,00	90 798 340,21	92,47
600	Transport i łączność	37 000 000,00	31 843 207,42	86,06
60016	Drogi publiczne gminne	37 000 000,00	31 843 207,42	86,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 192 780,00	58 955 132,79	96,34
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000 000,00	58 880 808,39	96,53
90095	Pozostała działalność	192 780,00	74 324,40	38,55
ZZ	programy unijne - gmina	49 925 898,36	34 285 460,83	68,67
600	Transport i łączność	10 578 574,28	10 209 814,46	96,51
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000,00	31 857,97	63,72
60016	Drogi publiczne gminne	10 528 574,28	10 177 956,49	96,67
750	Administracja publiczna	1 474 978,91	1 206 383,27	81,79
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 083 571,91	1 083 571,89	100,00
75095	Pozostała działalność	391 407,00	122 811,38	31,38
801	Oświata i wychowanie	2 304 264,77	671 583,09	29,15

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80101	Szkoły podstawowe	37 680,36	20 480,36	54,35
80110	Gimnazja	84 135,91	32 535,91	38,67
80111	Gimnazja specjalne	109 422,32	74 682,97	68,25
80120	Licea ogólnokształcące	159 982,59	114 336,73	71,47
80130	Szkoły zawodowe	1 876 512,79	403 468,57	21,50
80195	Pozostała działalność	36 530,80	26 078,55	71,39
852	Pomoc społeczna	710 918,00	462 145,22	65,01
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 642,00	42 246,96	62,46
85295	Pozostała działalność	643 276,00	419 898,26	65,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 856 928,70	21 735 301,09	62,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 756 208,70	21 720 911,28	62,50
90095	Pozostała działalność	100 720,00	14 389,81	14,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233,70	233,70	100,00
92195	Pozostała działalność	233,70	233,70	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Podraza*  
Zbigniew Podraza



**Uchwała Nr.....  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia.....**

**w sprawie: budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015.**

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

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.**

Uchwala się budżet miasta Dąbrowy Górniczej na **2015** rok

**§ 2.**

Ustala się:

**A. DOCHODY** budżetu miasta Dąbrowy Górniczej

w wysokości

**608.532.565,27 zł**

**z tego:**

- dochody bieżące	<b>531.745.220,18 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>76.787.345,09 zł</b>

w tym:

1) dochody gminy 486.474.475,87 zł

**z tego:**

- dochody bieżące	<b>409.687.130,78 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>76.787.345,09 zł</b>

2) dochody powiatu 122.058.089,40 zł

**z tego:**

- dochody bieżące	<b>122.058.089,40 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>0,00 zł</b>

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

z tego:

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

w tym:

1) wydatki gminy 540.008.934,43 zł

z tego:

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

2) wydatki powiatu 122.058.089,40 zł

z tego:

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

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Tworzy się rezerwy w wysokości 7.696.833,00 zł

1. Ogólną w wysokości 6.096.833,00 zł  
w tym:

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

2. Celową w wysokości 1.600.000,00 zł

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

#### § 4.

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu w wysokości

**40.977.718,32 zł**

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

#### § 5.

##### 1. Ustala się:

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

**2.100.000,00 zł**

- wydatki na realizację zadań określonych w programach:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

**2.100.000,00 zł**

w tym:

- zwalczanie narkomanii 208.100,00 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.408.704,00 zł

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 103.196,00 zł

- wspieranie rodziny 380.000,00 zł

##### 2. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

gmina – **6.250.000,00 zł**

powiat – **3.050.000,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

gmina – **6.250.000,00 zł**

powiat – **3.050.000,00 zł**

##### 3. Ustala się:

- dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

**18.610.561,00 zł**

- wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi

**18.610.561,00 zł**

#### § 6.

Ustala się odprowadzenia na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji  
zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

**10.001.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały

**§ 7.**

1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

w wysokości:

- przychody

40.303.478,00 zł

- koszty

43.017.091,62 zł

Dotacja z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dotacja przedmiotowa

z budżetu

850.000,00 zł

- dotacja celowa na zadania

i zakupy inwestycyjne

1.863.613,62 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

**§ 8.**

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

- dochody

9.137.861,00 zł

- wydatki

9.137.861,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

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

82.024.108,27 zł

**§ 10.**

Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2015 w wysokości  
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

141.528.566,66 zł

**§ 11.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 20.000.000,00 zł

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

## § 12.

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

## § 13.

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

## § 14.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

## § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 16.

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

**Dochody**

w złotych

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 220,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	448 220,00
	a) Powiatowy Urząd Pracy	448 220,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
<b>XI.</b>	<b>Programy unijne - powiat</b>	<b>389 060,40</b>
	w tym:	
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
	<i>dochody bieżące</i>	389 060,40
801	Oświata i wychowanie	16 540,00
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	16 540,00
	a) zaliczka na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"	16 540,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 520,40
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	372 520,40
	a) zaliczka na realizację projektu "Kierunek Przedsiębiorczość"	40 716,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
	b) zaliczka na realizację projektu "Doświadczenie drogą do zatrudnienia"	331 804,40
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	0,00

PREZYDENT MIASTA


  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....r.

## Przychody

w złotych

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Podraza*  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

## Wydatki Ogółem

w złotych

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 647 934,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 430 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		260 000,00
5 - wydatki statutowe		1 074 900,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 798 948,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		8 588 948,00
5 - wydatki statutowe		10 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		4 200 000,00
92116	Biblioteki	6 661 120,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		5 611 120,00
5 - wydatki statutowe		200 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		850 000,00
92118	Muzea	1 756 966,50
3 - dotacje na wydatki bieżące		1 647 156,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		109 810,50
926	Kultura fizyczna	12 472 900,00
92601	Obiekty sportowe	112 400,00
5 - wydatki statutowe		112 400,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 380 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00
5 - wydatki statutowe		2 896 142,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 201 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		850 000,00
3 - dotacje na wydatki bieżące		2 290 000,00
92695	Pozostała działalność	779 500,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
5 - wydatki statutowe		678 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		35 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 800 669,00
710	Działalność usługowa	3 800,00
71035	Cmentarze	3 800,00
5 - wydatki statutowe		3 800,00
852	Pomoc społeczna	3 796 869,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	154 558,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 558,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 632,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 097 632,00
85216	Zasiłki stałe	1 095 268,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095 268,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 443,00

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
5 -wydatki statutowe		36 321,00
85295	Pozostała działalność	258 647,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		258 647,00
Z	zlecone - gmina	20 486 357,00
750	Administracja publiczna	612 653,00
75011	Urzędy wojewódzkie	612 653,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 590,00
5 -wydatki statutowe		1 063,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 900,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 900,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 900,00
752	Obrona narodowa	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
5 -wydatki statutowe		600,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00
85195	Pozostała działalność	12 602,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00
5 -wydatki statutowe		3 608,00
852	Pomoc społeczna	19 842 602,00
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 838,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 -wydatki statutowe		142 162,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 867,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 163 027,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		17 631 396,00
5 -wydatki statutowe		51 444,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	64 323,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 323,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 812,00
2 -swiadczenia na rzecz osób fizycznych		138 812,00
Z	gmina - programy unijne (załączka)	86 870,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 870,00
90095	Pozostała działalność	86 870,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 675,00
5 -wydatki statutowe		7 455,55
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		57 739,45
Z	programy unijne - gmina	65 923 412,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 985 000,00
40095	Pozostała działalność	2 985 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		2 985 000,00
600	Transport i łączność	21 301 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 301 000,00
5 -wydatki statutowe		320 000,00



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

PREZYDENT MIASTA  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

## Wydatki Jednostek

w złotych

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

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

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

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

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

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

Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740 274,00
85305	Żłobki	1 740 274,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 417 241,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		322 033,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 780 971,00
85401	Świetlice szkolne	4 710 971,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 406 784,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 560,00
5 - wydatki statutowe		288 627,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 200 000,00
90002	Gospodarka odpadami	20 200 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 071 359,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 550,00
5 - wydatki statutowe		18 106 091,00
926	Kultura fizyczna	8 380 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 380 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 091 858,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 000,00
5 - wydatki statutowe		2 896 142,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		1 350 000,00
Y	dotacja - zadania własne gmina	3 796 869,00
852	Pomoc społeczna	3 796 869,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	154 558,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		154 558,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 097 632,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 097 632,00
85216	Zasiłki stałe	1 095 268,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 095 268,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 764,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 154 443,00
5 - wydatki statutowe		36 321,00
85295	Pozostała działalność	258 647,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		258 647,00
Z	złeczone - gmina	19 855 204,00
851	Ochrona zdrowia	12 602,00
85195	Pozostała działalność	12 602,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 994,00
5 - wydatki statutowe		3 608,00
852	Pomoc społeczna	19 842 602,00
85203	Ośrodki wsparcia	792 000,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		648 838,00



Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz		plan pierwotny
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5 - wydatki statutowe		142 162,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 845 867,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 163 027,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 631 396,00
5 - wydatki statutowe		51 444,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	64 323,00
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 323,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 812,00
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 812,00
ZZ	programy unijne - gmina	938 793,87
801	Oświata i wychowanie	169 850,87
80111	Gimnazja specjalne	34 400,00
5 - wydatki statutowe		34 400,00
80120	Licea ogólnokształcące	17 200,00
5 - wydatki statutowe		17 200,00
80130	Szkoły zawodowe	118 250,87
5 - wydatki statutowe		118 250,87
852	Pomoc społeczna	268 943,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 800,77
2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 800,77
85295	Pozostała działalność	235 142,23
1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 438,00
5 - wydatki statutowe		55 704,23
926	Kultura fizyczna	500 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000,00
7 - wydatki na zadania inwestycyjne		500 000,00

PREZYDENT MIASTA



Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 3b  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

## Wydatki Urzędu Miejskiego

w złotych

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... r.

## Rozchody

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Podraza*  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

# Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w złotych

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA  
  
 Zbigniew Podraza



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

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

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

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA

  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

### Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

w złotych

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

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Podraza*  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia ..... r.

### Wydzielone rachunki jednostek na 2015 rok

w złotych

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

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

w złotych

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



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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Zbigniew Podraza*  
 Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

## Zadania inwestycyjne

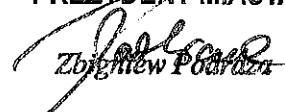
			w złotych
dział	rozdz.	wyszczególnienie	Plan 2015 r.
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>141 528 566,66</b>
400	40095	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych	2 985 000,00
		programy unijne - gmina	2 985 000,00
600	60016	Przebudowa drogi krajowej nr 94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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA


  
Zbigniew P. Gładziński

**Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie**  
**budżetu miasta Dąbrowy Górniczej**  
**na 2015 rok**

Budżet na 2015 rok jest kolejnym rokiem polityki oszczędnościowej. Oszczędności obejmują niemal wszystkie strefy funkcjonowania miasta. Jednak należy czynić wszystko, aby nie dotknęły tych dziedzin, które związane są z rozwojem miasta, przedsięwzięciami służącymi ożywieniu gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, jak również zadaniom umożliwiającym pozyskanie środków pomocowych. Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. uwzględnia zapis Zarządzenia Nr 2411.2014 z dnia 15.07.2014 r. w sprawie wytycznych do opracowania i sporządzania projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. Projekt uchwały budżetowej zbudowano w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące sfery dochodów miasta oraz dostępne informacje i prognozy takie jak:

1. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla gminy (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.
2. Informacja w sprawie subwencji i udziałów dla powiatu (pismo Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13.10.2014 r.
3. Informacja dotycząca wstępnych kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone w zakresie gminy i powiatu (pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 r.
4. Informacja dotycząca dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/10/14 z dnia 21.10.2014 r.)
5. Założenia makroekonomiczne budżetu państwa na 2015 r.

Zaplanowano dochody miasta w układzie źródeł i działów klasyfikacji, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2014 r. z uwzględnieniem możliwych do uzyskania wpływów w roku 2015. Założono kontynuację aktywnego pozyskiwania dochodów własnych i podatków lokalnych, z uwzględnieniem realnych możliwości obciążeń podatkowych mieszkańców miasta.

W 2015 roku planuje się osiągnięcie dochodów w ogólnej kwocie **608.532.565,27 zł** w tym:

- dochody majątkowe 76.787.345,09 zł
- dochody bieżące 531.745.220,18 zł

Przyjęte wielkości dochodów budżetu miasta obejmują:

**DOCHODY:**  
-----

**1. Dochody gminy w kwocie**  
w tym:

**486.474.475,87 zł**

- dochody majątkowe
- dochody bieżące

76.787.345,09 zł  
409.687.130,78 zł

- dochody własne gminy	343.708.848,64 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	14.080.000,00 zł
- dochody bieżące	329.628.848,64 zł
z tego:	
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112.093.000,00 zł
b) pozostałe dochody (m in: podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, podatek leśny, rolny, opłata targowa, skarbową)	217.535.848,64 zł
- subwencja ogólna dla gminy	55.276.703,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.796.869,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.800,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20.486.357,00 zł
- programy unijne	63.201.898,23 zł

## 2. Dochody powiatu w kwocie

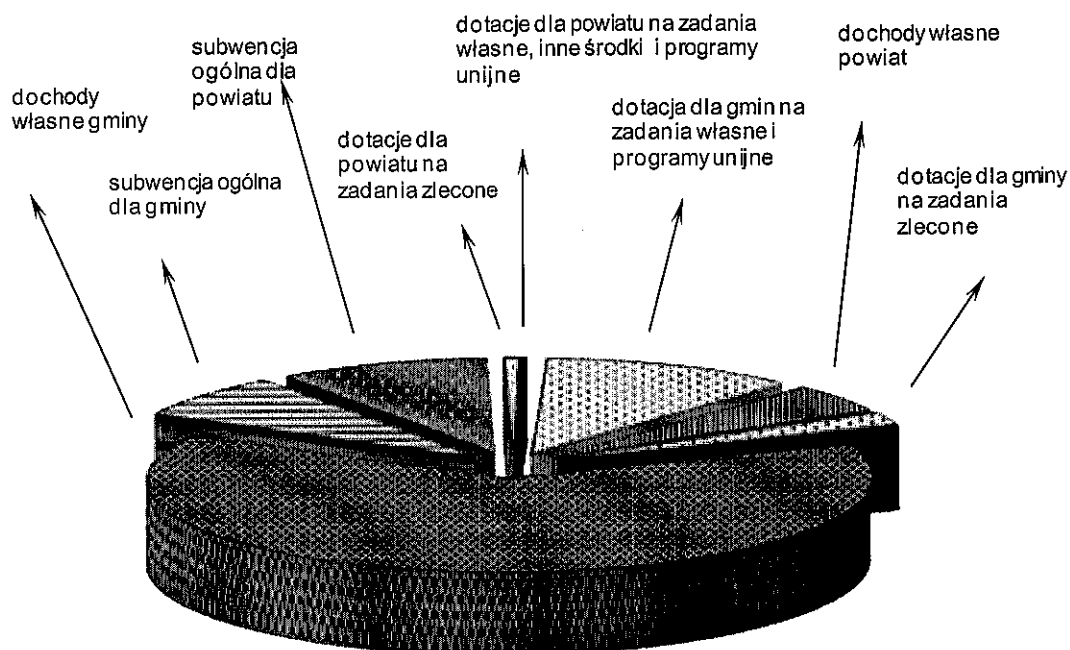
**122.058.089,40 zł**

w tym:

- dochody majątkowe	0,00 zł
- dochody bieżące	122.058.089,40 zł
- dochody własne powiatu	44.055.439,00 zł
w tym:	
a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31.500.000,00 zł
b) pozostałe dochody	12.555.439,00 zł
- subwencja ogólna dla powiatu	64.872.307,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	193.239,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.094.824,00 zł
- inne środki	453.220,00 zł
- programy unijne	389.060,40 zł



Strukturę poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2015 roku przedstawia poniższy wykres (udział poszczególnych rodzajów dochodów w budżecie 2015 r.)



DOCHODY OGÓŁEM	608.532.565,27 zł	%
1) dochody własne gminy	343.708.848,64 zł	56,49
2) dochody własne powiatu	44.055.439,00 zł	7,23
3) subwencja ogólna dla gminy	55.276.703,00 zł	9,08
4) subwencja ogólna dla powiatu	64.872.307,00 zł	10,66
5) dotacje na zadania własne i programy unijne dla gminy	67.002.567,23 zł	11,01
6) dotacje na zadania zlecone dla gminy	20.486.357,00 zł	3,36
7) dotacje na zadania własne, inne środki i programy unijne dla powiatu	1.035.519,40 zł	0,18
8) dotacje na zadania zlecone dla powiatu	12.094.824,00 zł	1,99

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy i źródła przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej:

**I. Dochody własne gminy** **343.708.848,64zł**

Planowane kwoty dochodów w zakresie zadań własnych gminy:

**Dział 600 – Transport i łączność** **500,00zł**

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 500,00 zł

**Dział 630 – Turystyka** **150.475,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji 150.475,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **18.034.788,76zł**

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 14.000.000,00 zł
- wpływy za zarząd, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200.000,00 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu 1.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego gruntu 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu 18.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci ciepłowniczej 6.788,76 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** **86.000,00zł**

- wpływy z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi 85.000,00 zł
- wpływy z tytułu refaktur za pobór energii elektrycznej i wody 1.000,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** **10.208.200,00zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 130.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 3.000.000,00 zł
- wpływy z reklam 25.000,00 zł
- zwrot za media, wynajem pomieszczeń (dotyczy Centrum Administracyjnego) 28.267,00 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 685,00 zł
- wpływy z tytułu usług kserograficznych 7.500,00 zł
- wpływy z tytułu usługi promocyjnej 14.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania licencji taxi 1.580,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za egzaminy dla taksówkarzy 1.168,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT 7.000.000,00 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **90.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i mandatów 90.000,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **301.943.561,00 zł**

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w tym:	151.100.000,00 zł
- osoby fizyczne	12.100.000,00 zł
- osoby prawne	139.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku rolnego	570.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku leśnego	45.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	3.080.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej	1.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	450.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.100.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej	400.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej	100.000,00 zł
- wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego	2.390.000,00 zł
- wpływy z tyt. dywidendy	4.400.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku w formie karty podatkowej	130.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	4.700.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	500.000,00 zł
- wpływy z tytułu udział w podatku dochodowym od osób prawnych, którego wskaźnik wynosi 6,71%	6.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik wynosi 37,67 %	105.293.000,00 zł
- wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18.610.561,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych	175.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **2.441.362,00zł**

- dochody przedszkoli i innych placówek oświatowych	2.103.162,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w innym mieście	
- na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	330.000,00 zł
- wpływy z tyt. nauczania religii – na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.200,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **909.790,00 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.430,00 zł
--	-------------

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	178.000,00 zł
- wpływy z tyt. świadczonych usług opiekuńczych	150.000,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego – MOPS	45.000,00 zł
- różne dochody – MOPS	52.000,00 zł
- należność od dłużnika tyt. pokrycia zaliczki alimentacyjnej	311.500,00 zł
- dochody realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej	171.860,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **291.800,00 zł**

- dochody Żłobka Miejskiego	291.800,00 zł
-----------------------------	---------------

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **65.120,00 zł**

- dochody placówek oświatowych	65.120,00 zł
--------------------------------	--------------

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **9.150.811,88 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska)	6.250.000,00 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	2.690.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	163.000,00 zł
- wpływy z tytułu poboru energii elektrycznej do ogródków sezonowych i reklam	25.400,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	2.411,88 zł
- wpływy z tytułu refaktur za energię	20.000,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **336.440,00 zł**

- dochody realizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji	336.440,00 zł
--	---------------

**II. Subwencja dla gminy** **55.276.703,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **55.276.703,00 zł**

- część oświatowa subwencji ogólnej	55.276.703,00 zł
-------------------------------------	------------------

**III. Dotacja dla gminy – na zadania własne** **3.800.669,00 zł**

Planowane kwoty dotyczą dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin i przeznaczone są na zadania jak niżej:

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3.800,00 zł**

- na konserwację grobownictwa wojennego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.800,00 zł
---	-------------

### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.796.869,00zł**

- na zasiłki	2.192.900,00 zł
- na działalność ośrodków pomocy społecznej	1.190.764,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	154.558,00 zł
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania	258.647,00 zł

### **IV. Dotacja dla gminy – na zadania zlecone** **20.486.357,00 zł**

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych gminy dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

### **Dział 750 – Administracja publiczna** **612.653,00 zł**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	612.653,00 zł
--	---------------

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **17.900,00 zł**

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	17.900,00 zł
---	--------------

### **Dział 752 – Obrona narodowa** **600,00 zł**

- na wydatki obronne	600,00 zł
----------------------	-----------

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **12.602,00 zł**

- na wydawanie decyzji dot. opieki zdrowotnej	12.602,00 zł
---	--------------

### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **19.842.602,00 zł**

- na ośrodki wsparcia	792.000,00 zł
- na świadczenia rodzinne	18.845.867,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.323,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.812,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej	1.600,00 zł

### **V. Programy unijne - gmina** **63.201.898,23 zł**

### **Dział 600 – Transport i łączność** **55.952.009,58 zł**

„Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK – 94 nad drogą 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”  
- refundacja

51.692.935,58 zł

„Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na oś. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap II”

- refundacja 4.259.074,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna 378.591,00 zł**

„Obywatelska Dąbrowa”  
- refundacja 14.169,00 zł

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim  
– Dąbrowa Górnicza etap I”  
- refundacja 158.296,00 zł

„Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim  
– Dąbrowa Górnicza etap II”  
- refundacja 206.126,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 169.350,87 zł**

„Leonardo da Vinci 2013-2015 staże”  
- refundacja 98.830,87 zł

„Comenius 2013-2015”  
- refundacja 51.600,00 zł

„Leonardo da Vinci 2013-2015”  
- refundacja 18.920,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna 281.902,72 zł**

„INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób  
w Dąbrowie Górniczej”  
- zaliczka 235.142,23 zł

„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”  
- refundacja 46.760,49 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.393.540,06 zł**

„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego  
doliny rzek Przemszy i Brynicy”  
- zaliczka 86.870,00 zł

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa  
Górnicza – etap I”  
- refundacja 1.306.670,06 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.026.504,00 zł**

„Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie  
Górniczej – Antoniowie”  
- refundacja 26.504,00 zł

„Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

- dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”
- refundacja

5.000.000,00 zł

**VI. Dochody własne powiatu****44.055.439,00 zł**

Kwota planowanych dochodów w zakresie zadań własnych powiatu przedstawia się następująco w poszczególnych działach i dotyczy:

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****2.266.250,00 zł**

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (tj. 25 % planowanych wpływów z tytułu opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, sprzedaży gruntów Skarbu Państwa)

2.266.250,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa****630.100,00 zł**

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie inf. z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

630.000,00 zł

100,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.382.600,00 zł**

- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tj. opłaty za wydane tablice rejestracyjne, karty pojazdów, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy, itp.)
- wpływy z dzierżawy gruntu przez Koła Łowieckie
- wpływy z tytułu wydawania licencji na krajowy transport drogowy osób i rzeczy
- wpływy z tyt. wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi

2.350.000,00 zł

4.000,00 zł

25.000,00 zł

3.600,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****100,00 zł**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

100,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31.500.000,00 zł**

- udział powiatu w wysokości 10,25% wpływów,  
ze stanowiącego dochód budżetu państwa  
podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000.000,00 zł
- udział powiatu w wysokości 1,40 % wpływów,  
ze stanowiącego dochód budżetu państwa  
podatku dochodowego od osób prawnych 1.500.000,00 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna 4.225.654,00 zł**

- dochody Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”  
z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt 3.832.654,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dziecka  
z innego powiatu w rodzinie zastępczej – na podstawie zawartych  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220.000,00 zł
- dochody realizowane przez MOPS 50.000,00 zł
- dochody Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” 3.000,00 zł
- wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci  
z innych powiatów w Placówce Opiekuńczo-  
Wychowawczej „Przystań” – na podstawie zawartych  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 120.000,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 735,00 zł**

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu  
państwa w związku z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami 735,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.050.000,00 zł**

- wpływy dotyczące opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska (w ramach zadań dotyczących ochrony środowiska) 3.050.000,00 zł

**VII. Subwencja dla powiatu 64.872.307,00 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia 64.872.307,00 zł**

- część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej 64.872.307,00 zł

**VIII. Dotacja dla powiatu – na zadania własne 193.239,00 zł**

Planowana kwota dotyczy dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i przeznaczona jest na zadanie jak niżej:



## **Dział 852 – Pomoc społeczna** **193.239,00 zł**

- na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem” 193.239,00 zł

## **IX. Dotacja dla powiatu – na zadania zlecone** **12.094.824,00 zł**

Planowane kwoty w ramach zadań zleconych powiatu dotyczą dotacji celowej na realizację poniższych zadań:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **183.552,00 zł**

- na szacunki gruntów i budynków Skarbu Państwa,  
podziały rozgraniczenia na gruntach Skarbu Państwa  
oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla  
pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki  
nieruchomościami 183.552,00 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa** **492.871,00 zł**

- w zakresie nadzoru budowlanego 371.410,00 zł
- na prowadzenie oraz podnoszenie jakości  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego 75.445,00 zł
- na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 29.516,00 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne 16.500,00 zł

### **Dział 750 – Administracja publiczna** **255.542,00 zł**

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników  
realizujących zadania zlecone powiatu 223.542,00 zł
- na pokrycie kosztów w zakresie kwalifikacji wojskowej 32.000,00 zł

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6.583.300,00 zł**

- na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.577.000,00 zł
- na wydatki w zakresie obrony cywilnej 6.300,00 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4.366.769,00 zł**

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla Powiatowego Urzędu Pracy  
i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” 4.366.769,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna** **12.690,00 zł**

- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie 12.690,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **200.100,00 zł**

- na bieżącą działalność zespołów do spraw  
orzekania o niepełnosprawności 200.100,00 zł

**X. Inne środki - powiat** **453.220,00 zł**

**Dział 020 – Leśnictwo** **5.000,00 zł**

- na zalesianie gruntów rolnych 5.000,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **448.220,00 zł**

- na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne  
pracowników powiatowego urzędu pracy 448.220,00 zł

**XI. Programy unijne - powiat** **389.060,40 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **16.540,00 zł**

- „Mam zawód – mam pracę w regionie”  
- zaliczka 16.540,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **372.520,40 zł**

- „Kierunek Przedsiębiorczość”  
- zaliczka 40.716,00 zł

- „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”  
- zaliczka 331.804,40 zł

**PRZYCHODY:**

W budżecie miasta na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości **75.888.700,00 zł**  
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej

w tym:

Przychody z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym **1.888.700,00 zł**

Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku zagranicznym:  
- kredyt EBI umowa FI Nr 82.855 PL Serapis Nr 2013 0048 **20.000.000,00 zł**

Ponadto w planie na 2015 rok planuje się kwotę z tytułu  
wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy **54.000.000,00 zł**

**WYDATKI:**

W projekcie uchwały budżetowej po stronie wydatków wzorem lat poprzednich dokonano hierarchizacji potrzeb społecznych oraz zakres ich możliwości i niezbędnego wykonania. Wydatki na 2015 rok założono na poziomie 662.067.023,83 zł w tym:

- wydatki bieżące 511.586.843,55 zł
  - wydatki majątkowe 150.480.180,28 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej

**Wydatki w budżecie miasta na rok 2015 planuje się w wysokości** **662.067.023,83 zł**  
w tym :

**I. Zadania własne gminy** **421.572.925,46 zł**  
(co stanowi 63,66 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **30.500,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są między innymi w zakresie:

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- zakup nagród dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w dożynkach oraz nagród jubileuszowych.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **1.583.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność** **46.745.113,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- inwestycji w ramach budowy, przebudowy i modernizacji dróg,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- zwrotu kosztów poniesionych za uszkodzenia mienia na drogach,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- dopłaty do KZK GOP.

**Dział 630 - Turystyka** **670.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności bieżącej Eurocampingu .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****14.300.763,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- wyburzenia budynków,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów sądowych oraz kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych,
- przebudowa budynku socjalnego,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- koszty wykupu gruntów na rzecz gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa****1.920.200,00 zł**

W tym dziale wydatki dotyczą między innymi:

- planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
- opracowań geodezyjno-kartograficznych,
- opłat za media obiektów komunalnych,
- zarządzania cmentarzami i konserwacji grobownictwa wojennego,
- utrzymania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

**Dział 750 – Administracja publiczna****54.383.300,51 zł**

Wydatki w dziale 750 dotyczą między innymi:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kosztów podróży krajowych,
- opłaty i prowizje bankowe,
- podatku od towarów i usług (VAT),
- wydatków w zakresie Biura Rady Miejskiej tj. diet, kosztów szkoleń, podróży służbowych radnych Rady Miejskiej,
- wydatków w zakresie Biura Organizacji Pozarządowych,
- wydatków w zakresie Biura Funduszy Unijnych,
- wydatków w zakresie Biura Prasowego,
- wydatków w zakresie Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
- wydatków w zakresie Biura ds. Współpracy z Zagranicą,
- wydatków w zakresie Wydziału Informatyki,
- wydatków w zakresie Wydziału Promocji Kultury i Sportu,
- wypłat jubileuszy pożycia małżeńskiego,
- wydatków w zakresie promocji miasta,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**Dział 752 – Obrona narodowa****21.000,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą między innymi:

- dotacji na organizację zawodów strzeleckich,
- organizacji turniejów sportów obronnych,
- szkoleń obronnych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6.209.600,00 zł**

Wydatki w dziale 754 przeznaczone będą między innymi na:

- funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
- remonty bieżące remiz Ochotniczych Straży Pożarnych,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- wydatki bieżące w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa miasta,
- wydatki na zakupy inwestycyjne.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **10.000.000,00 zł**

W ramach tego działu wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **10.596.221,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki dotyczące wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **123.399.658,13 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście, remontów bieżących i wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące placówek oświatowych.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe** **533.750,00 zł**

Wydatki tego działu obejmują dotację dla szkoły wyższej oraz stypendia dla studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **8.116.104,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą między innymi:

- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych,
- promocji zdrowia,
- dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na: „Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia”, „Poprawę efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych” , „Nadbudowa pawilonu rehabilitacji – pracownia histopatologiczna”,

Zagłębiowskie Centrum Onkologii- realizacja I etapu utworzenia ZCO”.

- wydatków w zakresie realizacji – „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” wraz z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „ Wykonanie placów zabaw dla dzieci, w tym z rodzin zagrożonych patologią na terenie szkół podstawowych”, „Modernizacja obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin zagrożonych patologią w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Przystań”,
- pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień za osoby, które nie uiściły należnej opłaty.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**14.807.553,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- finansowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- dodatków mieszkaniowych,

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**4.008.485,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Żłobka Miejskiego oraz adaptację pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na potrzeby Żłobka.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5.888.741,00 zł**

Wydatki w dziale 854 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście oraz wydatków na stypendia dla uczniów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**83.238.102,32 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą między innymi:

- bieżące utrzymanie zieleni i czystości na terenie miasta, utrzymanie placów zabaw i fontann,
- bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej,
- wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt,
- wydatków bieżących z zakresu ochrony środowiska,
- działalności Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
- remonty oraz bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
- zarządzanie MSOK Lipówka I,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii,
- bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****22.647.934,50 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- dotacji podmiotowej z budżetu na upowszechnianie kultury dla funkcjonujących w mieście instytucji kultury: dla Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego „Szttygarka”,
- wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie kultury,
- wydatków bieżących i remontowych w zakresie kultury,
- remontów bieżących filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****12.472.900,00 zł**

Wydatki w dziale 926 dotyczą:

- działalności Centrum Sportu i Rekreacji,
- dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej,
- remontów obiektów sportowych oraz pozostałych wydatków w zakresie kultury fizycznej,
- opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące rozwoju kultury fizycznej.

**II. Zadania własne gminy – kredyty, pożyczki****21.888.700,00 zł**

(co stanowi 3,30 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

W ramach zadań własnych gminy zadania będą realizowane w następujących działach:

**Dział 600 – Transport i łączność****4.571.415,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego Tucznawa w Dąbrowie Górniczej Etap I, Etap2, Etap3”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****1.888.700,00 zł**

Wydatki w dziale dotyczą zadania inwestycyjnego – „Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 20”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****15.428.585,00 zł**

Wydatki w dziale 900 dotyczą zadania inwestycyjnego – „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym : Etap I ul. Majakowskiego”.

**III. Zadania własne gminy - z dotacji** **3.800.669,00 zł**  
 (co stanowi 0,57 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 710 – Działalność usługowa** **3.800,00 zł**

W tym dziale wydatki przeznaczone są na konserwację grobownictwa wojennego – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **3.796.869,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- działalność ośrodka pomocy społecznej.

**IV. Zadania zlecone - gmina** **20.486.357,00 zł**  
 (co stanowi 3,10 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 750 – Administracja publiczna** **612.653,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **17.900,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa** **600,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą szkoleń obronnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **12.602,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **19.842.602,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne z ubezpieczenia społecznego.



**V. Zadania gminy – ochrona środowiska** **6.250.000,00 zł**  
 (co stanowi 0,94 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **6.250.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych likwidujących pokrycia dachowe i elewacyjne zawierające azbest,
- wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące ochrony środowiska,

**VI. Zadania gminy -programy unijne** **65.923.412,97 zł**  
 (co stanowi 9,95 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **2.985.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zadanie: „Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych”.

**Dział 600 – Transport i łączność** **21.301.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK-94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła”, „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”, oraz projektu „Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych”.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **163.613,62 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotację na zadanie „Przebudowę budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem”.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **740.072,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Inkubator Aktywności Lokalnej na terenie rewitalizacyjne”, „Obywatelska Dąbrowa” , „Spotkania Mieszkańców Miast Partnerskich”, „Unity and peace through historical experience”, „DG Networking-wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II”, „Inkubator obsługi markowych produktów turystycznych”, „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **8.669.850,87 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą projektów : „Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)”, „Erasmus + 2014-2015”, „Comenius 2013-2015”, „Leonardo da Vinci 2013-2015 staże”, „Leonardo da Vinci 2013-2014”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****335.711,49 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „INTEGRA – program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej”, „Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych – Aktywny Senior”, „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****30.828.164,99 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I”, „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED”, „Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej- Hałda Kazdębie”, „Kompleksowe przygotowanie terenu przemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej- Hałda Jadwiga i KWK Paryż”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****400.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Infrastruktura markowych produktów turystycznych”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****500.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Infrastruktura markowych produktów turystycznych”.

**VII. Zadania gminy – programy unijne (załączka)****86.870,00 zł**

(co stanowi 0,10 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****86.870,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego „Zagłębiowski Park Linearny- rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”.

**VIII. Zadania własne powiatu****98.730.824,10 zł**

(co stanowi 14,91 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 020 – Leśnictwo****30.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale planowane są na nadzór nad gospodarką leśną.

**Dział 600 – Transport i łączność****5.186.300,00 zł**

Wydatki w dziale 600 dotyczą między innymi:

- letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury pasa drogowego,
- prowadzenia działań w zakresie pasa drogowego,
- wykonania ekspertyz, analiz opinii.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****278.378,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 710 – Działalność usługowa****807.000,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja wydatków między innymi na:

- podnoszenie jakości oraz aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 – Administracja publiczna****2.754.322,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań powiatu,
- zakupów druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych,
- wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**Dział 752 – Obrona narodowa****40.800,00 zł**

Zaplanowane w tym dziale środki dotyczą dotacji dla Szpitala Specjalistycznego na utrzymanie komórki Spraw Obronnych i magazynów zgrupowanych rezerw państwowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****242.200,00 zł**

W dziale 754 wydatki zaplanowane są między innymi na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **3.923.274,00 zł**

W ramach tego działu zaplanowana jest rezerwa ogólna i celowa oraz wydatki w zakresie wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa.

Rezerwa celowa przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **64.236.197,00 zł**

Wydatki w dziale 801 dotyczą utrzymania placówek oświatowych w mieście.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **130.500,00 zł**

- zwrot składek ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **10.549.581,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą między innymi:

- finansowania bieżącej działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”,
- pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w innym powiecie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.705.009,10 zł**

Z działu 853 wydatki są planowane między innymi na:

- bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy,
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **7.847.263,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania placówek oświatowych na terenie miasta.

**IX. Zadania własne powiatu - z dotacji** **193.239,00 zł**  
(co stanowi 0,02 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **193.239,00 zł**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą finansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Pod Dębem”.

**X. Zadania zlecone - powiat** **12.094.824,00 zł**  
 (co stanowi 1,82 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **183.552,00 zł**

Wydatki w dziale 700 dotyczą między innymi:

- szacunków gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- podziałów i rozgraniczeń na gruntach Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **492.871,00 zł**

W tym dziale planowana jest realizacja następujących wydatków:

- w zakresie nadzoru budowlanego na wydatki bieżące,
- na archiwizację, prowadzenie oraz aktualizację baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **255.542,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą:

- kwalifikacji wojskowej,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **6.583.300,00 zł**

W dziale 754 realizowane będą wydatki:

- w zakresie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- w zakresie obrony cywilnej.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4.366.769,00 zł**

Z tego działu finansowane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **12.690,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **200.100,00 zł**

W dziale 853 wydatki dotyczą bieżącej działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**XI. Zadania powiatu – ochrona środowiska** **3.050.000,00 zł**  
 (co stanowi 0,45 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **3.050.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska,
- dotację na dofinansowanie dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

**XII. Zadania powiatu - inne środki** **453.220,00 zł**  
 (co stanowi 0,06 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 020 – Leśnictwo** **5.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **448.220,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

**XIII. Zadania powiatu - programy unijne** **7.535.982,30 zł**  
 (co stanowi 1,12 % w stosunku do całości wydatków 2015 roku)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **16.540,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „Mam zawód –mam pracę w regionie”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **496.909,90 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektów: „Profesjonalna kadra II”, „Doświadczenie drogą do zatrudnienia”, „Kierunek przedsiębiorczość”, „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych”, „Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia na terenie obszarów- rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej”

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **7.022.532,40 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- wydatki na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

**ROZCHODY:**

-----  
W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano rozchody na kwotę 22.354.241,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej.

Kwota rozchodów stanowi spłatę pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy Dąbrowa Górnicza oraz na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat przypadających w roku 2015:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a) Kredyt z EBI na zadania inwestycyjne  | <b>18.676.178,44 zł</b> |
| b) Pożyczka z W.F.O.Ś i G.W. w Katowicach<br>na termomodernizację placówek oświatowych – Zespół Szkół Nr 7         | <b>598.063,00 zł</b>    |
| c) Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia<br>Spółce „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej | <b>3.080.000,00 zł</b>  |

**Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok zaplanowano dotacje z budżetu na kwotę 40.977.718,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej.

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

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowano kwotę dochodów w wysokości 10.001.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok****Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**

Planuje się na 2015 rok dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 850.000,00 zł oraz dotację na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.863.613,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek**

Planuje się na 2015 rok dochody w kwocie 9.137.861,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 9.137.861,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej.

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

Planuje się na 2015 rok programy i projekty unijne w kwocie 82.024.108,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej.

**Zadania inwestycyjne**

W budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2015 rok zaplanowano zadania inwestycyjne na kwotę 141.528.566,66 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej.

PREZYDENT MIASTA  
*Z. Podraza*  
Zbigniew Podraza



**URZĄD MIEJSKI**  
**w Dąbrowie Górniczej**

---

**PROJEKT**

**WIELOLETNIA**  
**PROGNOZA FINANSOWA**  
**NA LATA 2015-2020**

Dąbrowa Górnicza, listopad 2014 rok

## Spis treści

1.	Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
2.	Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza
3.	Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej – Wykaz przedsięwzięć do WPF
4.	Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  
z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 – z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), §2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 86 – z późniejszymi zmianami) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego – na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

**Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej  
uchwała:**

**§ 1.**

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2.
2. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania miasta na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat – do kwoty nie większej niż 40.000.000,00 zł.
5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań finansowych (tj. zawierania umów) związanych z bieżącą działalnością, zapewniających ciągłość funkcjonowania jednostki na jeden rodzaj wydatków na okres do 4 lat - do kwoty nie większej niż 1.000.000,00 zł.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/634/13 z 18.12.2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 wraz ze zmianami, z dniem 1 stycznia 2015r.

**§4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia .....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DĄBROWA GÓRNICZA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	608 532 565,27	609 380 474,13	609 066 227,19	610 425 012,16	621 496 680,72	632 527 645,00	632 914 088,35	647 960 026,47
1.1	Dochody bieżące	531 745 220,18	550 356 302,89	569 618 773,49	583 859 242,82	597 871 864,65	612 220 789,40	626 914 088,35	641 960 026,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 293 000,00	139 351 790,00	143 532 344,00	147 838 314,00	152 273 463,00	156 841 667,00	160 605 867,00	164 460 408,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 300 000,00	8 798 000,00	9 325 880,00	9 885 433,00	10 478 559,00	11 107 272,00	11 373 847,00	11 646 819,00
1.1.3	podatki i opłaty	201 544 734,00	208 598 799,69	215 899 757,68	221 297 251,61	226 608 385,66	232 046 986,92	237 616 114,60	243 318 901,35
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	151 100 000,00	155 633 000,00	167 844 003,00	165 111 050,00	170 064 381,00	175 166 313,00	179 370 304,00	183 675 191,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	120 149 010,00	123 753 480,00	127 466 085,00	131 290 067,00	135 228 769,00	139 285 632,00	142 628 488,00	146 051 571,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 590 122,54	38 694 583,00	40 435 839,00	42 255 452,00	44 156 947,00	46 144 010,00	47 251 466,00	48 385 501,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	76 787 345,09	59 024 171,24	39 447 453,70	26 565 769,34	23 624 816,07	20 306 855,60	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 000 000,00	13 754 157,00	16 596 441,00	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	62 707 345,09	45 270 014,24	22 851 012,70	12 565 769,34	17 624 816,07	14 306 855,60	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	662 067 023,83	585 906 480,69	585 011 943,75	586 329 420,72	597 433 702,28	609 151 466,56	609 537 909,91	624 583 848,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	511 586 843,55	490 648 456,00	495 554 940,56	501 997 154,78	509 025 114,95	516 151 466,56	526 537 909,91	537 583 848,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00	5 661 788,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 000 000,00	11 960 226,00	10 809 889,00	9 762 808,00	8 714 620,00	7 683 188,00	6 672 488,00	5 661 788,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	150 480 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	83 000 000,00	87 000 000,00
3	Wynik budżetu	-53 534 458,56	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
4	Przychody budżetu	75 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 645 758,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 888 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 354 241,44	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	15 194 938,76	3 798 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	15 194 938,76	3 798 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	306 420 095,87	282 946 102,43	258 891 818,99	234 796 227,55	210 733 249,11	187 357 070,67	163 980 892,23	140 604 713,79
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 158 376,63	59 707 846,89	74 063 832,93	81 862 088,04	88 846 749,70	96 069 322,84	100 376 178,44	104 376 178,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	74 158 376,63	59 707 846,89	74 063 832,93	81 862 088,04	88 846 749,70	96 069 322,84	100 376 178,44	104 376 178,44

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	5,81%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,82%	5,19%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,82%	5,19%	5,72%	5,55%	5,27%	4,91%	4,75%	4,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,61%	12,06%	14,89%	15,70%	15,26%	16,14%	16,81%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,12%	13,65%	11,29%	10,85%	14,22%	15,28%	15,70%	16,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,96%	13,49%	11,13%	10,85%	14,22%	15,28%	15,70%	16,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	23 473 993,44	24 054 283,44	24 095 591,44	24 062 978,44	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 631 869,56	205 631 869,56	207 688 188,26	210 388 134,70	213 333 568,59	216 320 238,55	220 646 643,32	225 059 376,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	50 272 346,00	50 272 346,00	50 775 069,46	51 435 145,36	52 155 237,40	52 885 410,72	53 943 118,94	55 021 981,31
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	149 390 535,77	96 982 607,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33	93 464 071,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	147 532 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	105 290 113,77	94 258 024,69	87 348 344,34	84 332 265,94	88 408 587,33	93 000 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	36 128 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 263 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	883 613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	813 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	813 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	62 707 345,09	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 707 345,09	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	62 707 345,09	14 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00	464 071,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	836 598,51	776 634,50	411 419,00	350 482,24	284 594,11	109 984,83	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	836 598,51	315 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 226 184,78	37 427 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 481 773,74	30 836 656,74	27 049 842,69	24 097 025,32	22 262 300,61	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 481 773,74	29 986 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	48 766 168,02	7 539 210,99	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 766 168,02	7 539 210,99	10 006 845,60	8 863 586,38	8 062 511,61	354 086,17	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 871 863,96	692 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 869 738,16	692 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	20 973 993,44	21 039 183,44	20 908 791,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,44
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	662 725 107,08	677 829 784,54	693 281 869,59	709 089 352,59	725 260 407,70	741 084 136,67	757 255 987,67	773 783 619,40	790 674 859,03
1.1	Dochody bieżące	656 725 107,08	671 829 784,54	687 281 869,59	703 089 352,59	719 260 407,70	735 084 136,67	751 255 987,67	767 783 619,40	784 674 859,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	168 242 998,00	172 112 586,00	176 071 176,00	180 120 813,00	184 263 592,00	188 317 391,00	192 460 373,00	196 694 502,00	201 021 781,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 914 696,00	12 188 734,00	12 469 075,00	12 755 864,00	13 049 248,00	13 336 332,00	13 629 731,00	13 929 585,00	14 236 036,00
1.1.3	podatki i opłaty	248 915 236,08	254 640 286,51	260 497 013,10	266 488 444,40	272 617 678,63	278 615 267,56	284 744 803,44	291 009 189,12	297 411 391,28
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	187 899 721,00	192 221 414,00	196 642 507,00	201 165 285,00	205 792 086,00	210 319 512,00	214 946 541,00	219 675 365,00	224 508 223,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	149 410 757,00	152 847 205,00	156 362 690,00	159 959 032,00	163 638 090,00	167 238 128,00	170 917 367,00	174 677 549,00	178 520 455,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 498 368,00	50 636 830,00	51 801 477,00	52 992 911,00	54 211 748,00	55 404 407,00	56 623 304,00	57 869 016,00	59 142 135,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	639 348 928,64	654 453 606,10	669 905 691,15	680 913 174,12	720 560 407,70	736 384 136,67	752 555 987,67	769 083 619,40	785 974 859,03
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	548 348 928,64	560 453 606,10	572 905 691,15	585 413 174,12	598 560 407,70	611 384 136,67	624 555 987,67	638 083 619,40	651 974 859,03
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00	1 144 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 651 088,00	3 640 388,00	2 915 888,00	2 477 588,00	2 134 688,00	1 887 188,00	1 639 688,00	1 392 188,00	1 144 688,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	91 000 000,00	94 000 000,00	97 000 000,00	95 500 000,00	122 000 000,00	125 000 000,00	128 000 000,00	131 000 000,00	134 000 000,00
3	Wynik budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	117 228 535,35	93 852 356,91	70 476 178,47	42 300 000,00	37 600 000,00	32 900 000,00	28 200 000,00	23 500 000,00	18 800 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	108 376 178,44	111 376 178,44	114 376 178,44	117 676 178,47	120 700 000,00	123 700 000,00	126 700 000,00	129 700 000,00	132 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	108 376 178,44	111 376 178,44	114 376 178,44	117 676 178,47	120 700 000,00	123 700 000,00	126 700 000,00	129 700 000,00	132 700 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	3,99%	3,79%	4,32%	0,94%	0,89%	0,84%	0,79%	0,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,26%	17,32%	17,36%	17,44%	17,47%	17,50%	17,52%	17,54%	17,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,66%	17,03%	17,20%	17,31%	17,37%	17,42%	17,47%	17,50%	17,52%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,66%	17,03%	17,20%	17,31%	17,37%	17,42%	17,47%	17,50%	17,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 376 178,44	23 376 178,44	23 376 178,44	28 176 178,47	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 560 767,71	234 381 543,83	239 303 556,25	244 328 930,93	249 459 838,48	254 698 495,09	260 047 163,49	265 508 153,92	271 083 825,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	56 122 420,94	57 300 991,78	58 504 312,61	59 732 903,17	60 987 294,14	62 268 027,32	63 575 655,89	64 910 744,66	66 273 870,30
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,44	20 876 178,47	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>807 937 705,93</b>	<b>824 778 397,75</b>	<b>841 972 744,10</b>	<b>859 528 171,73</b>
1.1	Dochody bieżące	801 937 705,93	818 778 397,75	835 972 744,10	853 528 171,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 444 260,00	209 758 589,00	214 163 520,00	218 660 954,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 549 229,00	14 854 763,00	15 746 049,00	16 690 811,00
1.1.3	podatki i opłaty	303 954 441,89	310 337 485,17	316 854 572,35	323 508 518,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	229 447 404,00	234 265 800,00	241 293 774,00	248 532 587,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	182 447 905,00	186 279 311,00	191 867 690,00	197 623 721,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 443 262,00	61 712 570,00	64 489 636,00	67 391 669,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>803 237 705,93</b>	<b>820 078 397,75</b>	<b>837 272 744,10</b>	<b>854 828 171,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	665 737 705,93	680 078 397,75	694 772 744,10	709 828 171,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	897 188,00	649 688,00	402 188,00	154 688,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	137 500 000,00	140 000 000,00	142 500 000,00	145 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Refacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	136 200 000,00	138 700 000,00	141 200 000,00	143 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	136 200 000,00	138 700 000,00	141 200 000,00	143 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,69%	0,65%	0,61%	0,56%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,60%	17,54%	17,48%	17,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,53%	17,56%	17,56%	17,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,53%	17,56%	17,56%	17,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przemieszczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 776 585,48	282 588 893,78	288 523 260,55	294 582 249,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	67 665 621,58	69 086 599,63	70 537 418,22	72 018 704,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Zbigniew Podczasz

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia.....

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 512 869 380,83	149 390 535,77	96 982 607,23	91 193 107,29	85 811 093,94	89 609 406,33
1.a	- wydatki bieżące				20 609 114,02	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 260 266,81	147 532 180,28	95 258 024,69	89 457 003,19	84 332 265,94	88 408 587,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				950 810 063,20	81 084 540,27	39 152 502,23	37 468 107,29	33 311 093,94	30 609 406,33
1.1.1	- wydatki bieżące				20 609 114,02	1 858 355,49	1 724 582,54	1 736 104,10	1 478 828,00	1 200 819,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Dąbrowie Górniczej na obszarach rewitalizowanych	Urząd Miejski	2015	2017	224 055,00	35 058,00	84 498,00	104 499,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	251 280,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	DG Networking - wsparcie MMSP na obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej, Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2018	828 008,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	278 008,00	0,00
1.1.1.4	Doświadczenie drogą do zatrudnienia	PUP	2014	2015	539 451,10	331 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus +	Urząd Miejski	2014	2016	1 553 284,70	0,00	310 656,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus + 2014-2015	Urząd Miejski	2014	2015	146 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	415 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
93 464 071,00	544 447 285,07
464 071,00	8 443 146,26
93 000 000,00	536 004 138,81
464 071,00	202 336 001,74
464 071,00	8 443 146,26
0,00	224 055,00
0,00	51 600,00
0,00	828 008,00
0,00	331 804,40
0,00	310 656,94
0,00	500,00
0,00	365 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.8	Inkubator Aktywności Lokalnej na tereny rewitalizacyjne	Urząd Miejski	2015	2020	2 541 014,00	275 900,00	461 480,00	411 419,00	464 072,00	464 072,00
1.1.1.9	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2012	2015	581 973,00	46 768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	INTEGRA- Program integracji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej	MOPS	2008	2015	6 031 686,83	268 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kierunek przedsiębiorczość	PUP	2013	2015	1 366 856,87	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Leonardo da Vinci 2013-2015	Urząd Miejski	2013	2015	92 840,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Leonardo da Vinci 2013-2015 staże	Urząd Miejski	2013	2015	494 154,34	98 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Mam zawód - mam pracę w regionie	Urząd Miejski	2011	2015	1 558 466,74	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Obywatelska Dąbrowa (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)	Urząd Miejski	2013	2015	98 530,00	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Profesjonalna kadra II	PUP	2013	2015	552 252,40	22 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I, Etap II	Urząd Miejski	2015	2019	2 823 495,00	100 000,00	500 000,00	750 000,00	736 748,00	736 747,00
1.1.1.18	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie obszarów rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej	Urząd Miejski	2015	2017	343 920,00	67 161,30	134 322,60	142 436,10	0,00	0,00
1.1.1.19	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	91 646,04	34 271,23	6 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zintegrowany system działań na rzecz grup defaworyzowanych - Aktywny Senior	Urząd Miejski	2015	2017	75 000,00	20 000,00	27 250,00	27 750,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
464 071,00	2 541 014,00
0,00	43 694,62
0,00	268 943,00
0,00	40 716,00
0,00	18 920,00
0,00	98 830,87
0,00	0,00
0,00	14 172,00
0,00	22 170,20
0,00	2 823 495,00
0,00	343 920,00
0,00	40 646,23
0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				930 200 949,18	79 226 184,78	37 427 919,69	35 732 003,19	31 832 265,94	29 408 587,33
1.1.2.1	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszyce	Urząd Miejski	2015	2017	11 437 847,86	571 892,39	5 000 000,00	5 865 955,47	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych	Urząd Miejski	2014	2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Jadwiga i KWK PARYŻ	Urząd Miejski	2015	2017	15 235 000,00	761 750,00	6 000 000,00	8 473 250,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenu poprzemysłowego na potrzeby działalności gospodarczej - Hałda Kazdębie	Urząd Miejski	2015	2016	5 700 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu nowoczesnej technologii LED	Urząd Miejski	2015	2017	9 410 000,00	4 705 000,00	3 005 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w wybranych budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2015	2017	5 969 138,87	2 985 000,00	1 900 000,00	1 084 138,87	0,00	0,00
1.1.2.7	Optymalizacja zużycia energii w ramach zdalnego zarządzania infrastrukturą w obiektach oświatowych (z działaniami w zakresie termomodernizacji)	Urząd Miejski	2015	2017	16 922 919,69	8 500 000,00	4 722 919,69	3 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2015	2019	76 817 174,66	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	29 408 587,33	29 408 587,33
1.1.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej wraz z otoczeniem	Urząd Miejski	2015	2017	3 272 272,47	163 613,62	1 000 000,00	2 108 658,85	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym Etap I : Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK - 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła	Urząd Miejski	2007	2015	247 167 640,03	18 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	193 892 855,48
0,00	11 437 847,86
0,00	900 000,00
0,00	15 235 000,00
0,00	5 700 000,00
0,00	9 410 000,00
0,00	5 969 138,87
0,00	16 922 919,69
0,00	76 817 174,66
0,00	3 272 272,47
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w tym Kopalni Paryż	Urząd Miejski	2015	2018	8 556 928,61	1 500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 056 928,61	0,00
1.1.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	Urząd Miejski	2004	2015	523 201 128,22	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miejski	2013	2016	2 604 148,77	67 928,77	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	Urząd Miejski	2015	2018	3 006 750,00	90 000,00	750 000,00	1 800 000,00	366 750,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				562 059 317,63	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				562 059 317,63	68 305 995,50	57 830 105,00	53 725 000,00	52 500 000,00	59 000 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po Zespole Szkół Specjalnych nr 5 ul. Mireckiego 28 w Dąbrowie Górniczej na potrzeby Żłobka Miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	6 667 340,00	2 058 485,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Zapolskiej - Stalowej	Urząd Miejski	2015	2016	1 770 000,00	270 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - szatniowego dla zawodników przy boisku o nawierzchni sztucznej na stadionie przy ul. M. Konopnickiej 29 wraz z dojazdem i parkingiem od strony ul. Asnyka	Urząd Miejski	2015	2016	700 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	8 556 928,61
0,00	34 248 123,32
0,00	2 416 700,00
0,00	3 006 750,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
93 000 000,00	342 111 283,33
0,00	0,00
93 000 000,00	342 111 283,33
0,00	6 558 485,00
0,00	1 770 000,00
0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi łączącego ul. Traktową z ul. Kalinową	Urząd Miejski	2014	2016	671 766,30	95 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi wewnętrznej, bocznej od ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa powierzchniowej infrastruktury użyteczności publicznej w Kopalni Ćwiczebnej wyposażonej w energooszczędne systemy ogrzewania oraz oświetlenia	Urząd Miejski	2015	2017	1 207 915,50	109 810,50	843 105,00	255 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dobudowa punktów świetlnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza	Urząd Miejski	2013	2015	1 802 051,54	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego - Tuczawa w Dąbrowie Górniczej: Etap 1, Etap 2, Etap 3	Urząd Miejski	2007	2015	58 891 269,01	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tuczawie: Etap IV	Urząd Miejski	2015	2018	23 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Nadbudowa pawilonu rehabilitacji - pracownia histopatologiczna	Urząd Miejski	2014	2015	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez budowę systemu kogeneracyjnego wraz z termomodernizacją, wymianą źródeł światła i budową instalacji paneli fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2013	2015	8 756 951,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Łącznej 27	Urząd Miejski	2014	2015	1 730 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągu w ul. Cupiała w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2014	2015	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i termomodernizacja IV Pawilonu ZSZ "Sztęgarka" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 250 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	667 000,00
0,00	180 000,00
0,00	1 207 915,50
0,00	1 064 000,00
0,00	249 741,35
0,00	23 000 000,00
0,00	400 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	2 204 865,00
0,00	4 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa i termomodernizacja Pawilonu D w Z.S Nr 3 w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2015	2016	4 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III	Urząd Miejski	2015	2017	3 250 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	Urząd Miejski	2012	2015	2 030 527,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Urząd Miejski	2007	2015	7 943 146,61	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego ETAP II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Urząd Miejski	2007	2015	63 368 248,64	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja MSOK Lipówka I	Urząd Miejski	2015	2018	12 000 000,00	200 000,00	2 950 000,00	4 700 000,00	4 150 000,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	Urząd Miejski	2015	2018	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego	Straż Miejska	2010	2018	1 810 562,92	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap III	Urząd Miejski	2015	2018	26 500 000,00	350 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	3 650 000,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2014	2016	4 000 000,00	850 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 500 000,00
0,00	3 250 000,00
0,00	341,49
0,00	11 299,52
0,00	132 618,29
0,00	12 000 000,00
0,00	10 000 000,00
0,00	800 000,00
0,00	26 500 000,00
0,00	3 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.25	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	Urząd Miejski	2009	2016	14 677 710,00	8 488 700,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZSS	Urząd Miejski	2015	2018	32 520 000,00	4 500 000,00	9 000 000,00	9 520 000,00	9 500 000,00	0,00
1.3.2.27	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap II	Urząd Miejski	2004	2020	196 381 395,81	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	23 000 000,00	59 000 000,00
1.3.2.28	Wzrost znaczenia specjalistycznej opieki medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych na terenie Zagłębia	Urząd Miejski	2013	2015	4 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	Urząd Miejski	2013	2015	8 535 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul.Majakowskiego	Urząd Miejski	2008	2015	56 920 433,30	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 929 856,71
0,00	32 520 000,00
93 000 000,00	194 999 200,00
0,00	4 200 000,00
0,00	100 000,00
0,00	2 065 960,47

PREZYDENT MIASTA  
  
Zbigniew Podraza

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia.....

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Dąbrowa Górnicza.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Artykuł 243 wprowadza wskaźnik ostrożnościowy odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia j.s.t.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Górnicza została sporządzona na lata 2015-2035 w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2015, jak również w oparciu o planowane wykonanie budżetu za rok 2014 i analizę wykonania budżetu za lata poprzednie.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2035 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Przy opracowywaniu prognozowanych wartości na lata 2016 - 2035 oparto się na danych historycznych z wykonania budżetu Gminy oraz na „Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w październiku 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych Gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

## **DOCHODY**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Prognozując dochody bieżące w latach 2016 i 2017 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 3,5% w stosunku do roku poprzedniego na podstawie analizy wykonania głównych źródeł dochodów bieżących

w latach poprzednich i tak na przykład:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - średni przyrost 5,1%,
- subwencje ogólne - średni przyrost 3,6%,
- dotacje celowe - średni przyrost 4,6%.

Przy prognozowaniu podatku od nieruchomości na rok 2017 uwzględniono uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LX/1056/2002 z dnia 25.09.2002r., w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji szkła na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, zgodnie z którą zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje nie dłużej niż do 31.12.2016r. Kwota podatku z tytułu zwolnienia w roku 2014 wynosi 7.542.013 zł i o taką wartość zostały zwiększone prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2017.

Prognozując dochody bieżące w latach 2018-2035 przyjęto wskaźniki wzrostu na poziomie zgodnym z wytycznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, i tak:

- wzrost dochodów bieżących w roku 2018 założono na poziomie 2,5%
- wzrost dochodów bieżących w latach 2019 – 2022 założono na poziomie 2,4%
- wzrost dochodów bieżących w latach 2023 – 2027 założono na poziomie 2,3%
- wzrost dochodów bieżących w latach 2028 – 2032 założono na poziomie 2,2%
- wzrost dochodów bieżących w latach 2033 – 2035 założono na poziomie 2,1%

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- prognozowane dochody ze sprzedaży mienia, z uwzględnieniem sprzedaży w latach 2016-2018 terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza,
  - w latach 2016 -2020 prognozowane wpływy z tytułu refundacji wydatków przewidzianych do poniesienia ze środków własnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty realizowane w formule ZIT wybierane są w formule pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i realizują cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- Poziom dofinansowania w ramach ZIT zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego ma wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

## WYDATKI

Podobnie jak dochody, przy prognozowaniu wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących w każdym roku pozwala na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki bieżące oszacowane zostały na podstawie wykonania lat poprzednich, przy czym założono od roku 2017 wskaźnik wzrostu w przedziale od 1,0% do 2,1%.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono :

- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłat odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- wydatki na obsługę poręczeń i gwarancji - Gmina Dąbrowa Górnicza nie udzieliła poręczeń i gwarancji, w związku z tym nie przewiduje wydatków na spłatę zobowiązań wynikających z powyższego tytułu.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziałów 75017 - 75023 klasyfikacji budżetowej)

Dla powyższych grup wydatków przyjęto następujące założenia:

- w roku 2016 zaplanowano kwoty na poziomie roku 2015,
- w latach 2017-2035 przyjęto wskaźnik wzrostu od 1% do 2,1%.

Wydatki majątkowe w latach 2016-2020 przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Natomiast w latach 2021 – 2035 wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

## **PRZYCHODY**

Gmina planuje w roku 2015 zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.888.700 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych oraz wpływ ostatniej transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 20.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W latach 2016-2035 Gmina Dąbrowa Górnicza nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

## **ROZCHODY**

W spłacie i obsłudze długu ujęto zaciągnięte pożyczki i kredyty zgodnie z obowiązującymi harmonogramami spłat, w tym:

- kredyt zaciągnięty w Nordea Bank Polska S.A. na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia - planowa spłata do końca 2015 roku,
  - kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie poniższych zadań:
    - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza”,
    - „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej – dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego”
 spłata kredytu będzie kontynuowana w latach 2015 - 2026.
    - „Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
    - „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego – Tucznawa w Dąbrowie Górniczej - Etap I, Etap II, Etap III”
    - „Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego”
 spłata kredytu nastąpi w latach 2016 - 2035.
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z termomodernizacją placówek oświatowych – spłata pożyczki będzie kontynuowana w latach 2015-2018.
- Ponadto, w latach 2017-2019, ujęto spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2015 roku z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalszą termomodernizację placówek oświatowych.

W prognozie zabezpieczono kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, choć w przypadku pożyczek zaciągniętych na preferencyjnych warunkach w WFOŚiGW po spłacie 50% wartości pożyczek gmina planuje wystąpić o umorzenie pozostałej części, zgodnie z zapisami umów o pożyczkę.

## **Wynik budżetu i jego sfinansowanie**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W związku z planowaniem wydatków wyższych od planowanych dochodów w roku 2015 przewiduje się, że budżet na koniec roku zamknie się deficytem, który sfinansowany zostanie:

- zaciągniętym kredytem i planowaną do zaciągnięcia pożyczką,
- wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2016-2035 prognozuje się dochody wyższe od wydatków, co pozwoli na osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na obsługę długu – spłatę rat kredytu i pożyczek.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

W wyniku realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi konieczność pozyskania w roku 2015 ostatniej transzy kredytu wynikającej z podpisanej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co będzie miało wpływ na kwotę długu w tym roku.

Od roku 2016 następuje spadek wartości zadłużenia, aż do jego wygaśnięcia, co będzie miało miejsce w 2035 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyliczona została relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Relacja ta w każdym roku budżetowym spełnia wymogi ustawowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Górnicza spełniony jest również wymóg z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. – dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących, oznacza to, że gmina osiąga nadwyżkę operacyjną.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane przy zachowaniu wszelkich uwarunkowań wynikających z ustawy o finansach publicznych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje lata 2015-2020 i wyszczególniono w nim dwie kategorie przedsięwzięć.

W pierwszej kategorii ujęto przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w zakresie, których zaplanowano zarówno projekty bieżące jak i majątkowe.

Drugą kategorię stanowią „wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” gdzie ujęto przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie wydatków majątkowych, ze środków własnych.

  
**PREZYDENT MIASTA**  
Zbigniew Podraza

## UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 – z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta przedkłada Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2020.



PREZYDENT MIASTA  
  
Józef Podraza