

**Uchwała Nr XLVII/639/09
Rady Miejskiej w Zabrze
z dnia 29.12.2009 r.**

w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2010 rok.

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 57, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i na podstawie art. 121 ust. 4, art. 121 ust. 5 w związku z treścią art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) na **wniosek Prezydenta Miasta Zabrze**

**Rada Miejska w Zabrze
uchwała:**

§ 1

Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2010 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 671.895.578 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 546.634.059 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 125.261.519 zł.Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 724.713.327 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 527.904.168 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 196.809.159 zł.Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.
3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 52.817.749 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:
 - a) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto w wysokości 12.218.101 zł,
 - b) kredyt w wysokości 8.300.000 zł,
 - c) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.894.248 zł,
 - d) pożyczki w wysokości 12.405.400 zł.Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 89.611.648 zł. Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.
5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 36.793.899 zł. Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł,

- b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 32.923.501 zł, w tym:
 - zaciągniętych w 2009 roku w wysokości 2.519.715 zł,
 - do zaciągnięcia w 2010 roku w wysokości 30.403.786 zł,
 - c) pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 27.781.899 zł, do zaciągnięcia w 2010 roku,
 - d) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 19.894.248 zł, zaciągniętych w 2009 roku.
7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2010 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 11.416.855 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.
8. Ustala się:
- a) łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w 2010 roku w wysokości 1.000.000 zł,
 - b) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.050.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,
 - c) dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 8.185.000 zł i wydatki nimi sfinansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,
 - d) wysokość dotacji dla:
 - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,
 - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,
 - e) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrze w wysokości 200.000 zł,
 - f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.904.946 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 963.000 zł, z tego:
 - a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 450.000 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 380.000 zł,
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmianach planu wydatków majątkowych
 - przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem zadań ujętych w załącznikach Nr 4 i 5 do Uchwały,
- b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- c) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego,
- d) spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji wraz z odsetkami,
- e) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku w wysokości 200.000.000 zł,
- f) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku w ramach limitu określonego w lit. e).

§ 4

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:
 - a) emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł,
 - b) kredytów w wysokości 8.300.000 zł,
 - c) pożyczek w wysokości 9.885.685 zł.
2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Gminy oraz z przychodów.

§ 5

Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy	- 16.386.835 zł,
- dofinansowanie zadań własnych powiatu	- 2.293.590 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	- 39.062.815 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	- 11.801.479 zł,
- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 20.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 746.788 zł,
- realizację zadań z funduszy celowych	- 1.572.910 zł.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu, w wysokości:

- przychody	- 550.000 zł,
- wydatki	- 663.000 zł,

§ 7

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9

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

§ 10

Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu.

§ 11

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 12

1. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:
 - dochody - 6.038.809 zł,
 - wydatki - 6.255.061 zł,
2. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 3 do Uchwały w wysokości:
 - przychody zakładów budżetowych - 26.202.232 zł,
 - wydatki zakładów budżetowych - 24.793.282 zł.
3. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 20.614.053 zł.

§ 13

1. Ustala się limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
2. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załącznikach 4 i 5 do Uchwały.

§ 14

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010

Dział	Wyszczególnienie	W zł					
		Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM	671 895 578	89 713 293	534 972 141	76 052 195	136 923 437	13 661 098
	DOCHODY BIEŻĄCE	546 634 059	6 181 774	420 747 680	3 557 734	125 886 379	2 624 040
	DOCHODY MAJĄTKOWE	125 261 519	83 531 519	114 224 461	72 494 461	11 037 058	11 037 058
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		618 691 586	89 713 293	494 208 416	76 052 195	124 483 170	13 661 098
	DOCHODY BIEŻĄCE	493 430 067	6 181 774	379 983 955	3 557 734	113 446 112	2 624 040
	DOCHODY MAJĄTKOWE	125 261 519	83 531 519	114 224 461	72 494 461	11 037 058	11 037 058
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		746 788	0	108 000	0	638 788	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	746 788	0	108 000	0	638 788	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom		50 864 294	0	39 062 815	0	11 801 479	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 864 294	0	39 062 815	0	11 801 479	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000	0	20 000	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
V. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		1 572 910	0	1 572 910	0	0	0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 910	0	1 572 910	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	0	0	0	0	0
I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu		618 691 586	89 713 293	494 208 416	76 052 195	124 483 170	13 661 098
	DOCHODY BIEŻĄCE	493 430 067	6 181 774	379 983 955	3 557 734	113 446 112	2 624 040
	DOCHODY MAJĄTKOWE	125 261 519	83 531 519	114 224 461	72 494 461	11 037 058	11 037 058
020 LESNICTWO		80 000	0	80 000	0	0	0
1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy		80 000	0	80 000	0	0	0
- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:		80 000	0	80 000	0	0	0
* dochody z obiektów gospodarki komunalnej		80 000	0	80 000	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Opiekun, w tym:			dotacje / środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Gmina, w tym:		dotacje / środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Pomoc, w tym:		dotacje / środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 299 000	0	5 275 000	0	1 024 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	6 275 000	0	5 275 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	6 275 000	0	5 275 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	6 075 000	0	5 075 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za płatne parkowanie	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 773 400	0	47 654 400	0	2 119 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dochody z majątku gminy	46 220 550	0	46 220 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	2 928 000	0	2 928 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	40 914 690	0	40 914 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 956 000	0	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe dochody	121 860	0	121 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Dochody z majątku powiatu	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	- czynsze dzierżawne	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
	5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	2 118 000	0	0	0
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	2 118 000	0	2 118 000	0	0	0	0	0	0	2 118 000	0	0	0
	6. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	761 350	0	761 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat	761 350	0	761 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Opodatk. w tym:					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Pozostał. w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 440	124 440	789 440	124 440	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	665 000	0	665 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* grobownictwo	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Zakładu Kapielowego	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	* usługi kartograficzne	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	3. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	124 440	124 440	124 440	124 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze"	124 440	124 440	124 440	124 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 580 342	470 299	695 342	470 299	2 885 000	0	0	0	0	2 885 000	0	0	0
	1. Wpływy z opłat	2 954 700	0	69 700	0	2 885 000	0	0	0	0	2 885 000	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	2 954 700	0	69 700	0	2 885 000	0	0	0	0	2 885 000	0	0	0
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za koncesje i licencje	69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za kartę parkingową	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* dochody z egzekucji	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	843	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne)	843	0	843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	470 299	470 299	470 299	470 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze z powiązaniu z platformą SEKAP"	111 585	111 585	111 585	111 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy"	358 714	358 714	358 714	358 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	2					3			4			5			6			7			8		
							Ogółem, w tym:			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Gmina, w tym:			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Powiat, w tym:			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach						800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską						800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						231 966 550	0	0	201 082 230	0	0	201 082 230	0	0	0	0	0	30 884 320	0	0	0	0	0
	1. Wpływy z podatków						78 950 250	0	0	78 950 250	0	0	78 950 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek od nieruchomości						67 200 000	0	0	67 200 000	0	0	67 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek rolny						180 000	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek leśny						10 250	0	0	10 250	0	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek od środków transportowych						1 910 000	0	0	1 910 000	0	0	1 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej						250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek od spadków i darowizn						1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych						8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Wpływy z opłat						6 952 200	0	0	6 952 200	0	0	6 952 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- opłata skarbową						1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- opłata targowa						1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- opłata eksploatacyjna						1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:						3 052 200	0	0	3 052 200	0	0	3 052 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* opłata adiacencka						2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe opłaty						200	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności						2 300 100	0	0	2 300 100	0	0	2 300 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową						2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat						100	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON						120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON						120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:					dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Powszechny, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	5. Udziały w podatkach	143 644 000	0	112 879 680	0	30 764 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	135 144 000	0	105 814 680	0	29 329 320	0	0	0	0	0	0	0	0
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	8 500 000	0	7 065 000	0	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	RÓŻNE ROZLICZENIA	154 661 765	0	89 024 903	0	65 636 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	2. Subwencje	151 161 765	0	85 524 903	0	65 636 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej	136 625 343	0	76 113 143	0	60 512 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa	6 020 731	0	5 598 524	0	422 207	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OŚWIATA I WYCHOWANIE	402 319	290 319	370 289	0	32 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	290 319	290 319	258 289	0	32 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki na realizację programu COMENIUS	290 319	290 319	258 289	0	32 030	0	0	0	0	0	0	0	0
	OCHRONA ZDROWIA	2 357 000	0	2 354 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	281 000	0	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Izby Wyrzeźnień	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	3. Dochody z majątku gminy	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	5. Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźnień	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźnień	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wytyczne	Ogółem, w tym:			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	POMOC SPOŁECZNA	24 057 631	2 704 706	16 792 741	2 704 706	7 264 890	0	2 704 706	0	7 264 890	0	2 704 706	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	648 500	0	648 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	648 500	0	648 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	446 300	0	446 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	* pozostałe dochody	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	4 971 300	0	4 971 300	0	4 971 300	0	0	0	4 971 300	0	0	0
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	4 970 000	0	4 970 000	0	4 970 000	0	0	0	4 970 000	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 300	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	410 000	0	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	410 000	0	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0
	4. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 704 706	2 704 706	2 704 706	2 704 706	2 704 706	0	2 704 706	0	0	0	2 704 706	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	2 058 026	2 058 026	2 058 026	2 058 026	2 058 026	0	2 058 026	0	0	0	2 058 026	0
	- środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca"	108 954	108 954	108 954	108 954	108 954	0	108 954	0	0	0	108 954	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna"	382 336	382 336	382 336	382 336	382 336	0	382 336	0	0	0	382 336	0
	- środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna"	44 713	44 713	44 713	44 713	44 713	0	44 713	0	0	0	44 713	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNet"	56 328	56 328	56 328	56 328	56 328	0	56 328	0	0	0	56 328	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę"	54 349	54 349	54 349	54 349	54 349	0	54 349	0	0	0	54 349	0
	5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	13 029 535	0	13 029 535	0	13 029 535	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 141 100	0	2 141 100	0	2 141 100	0	0	0	0	0	0	0
	- posilek dla potrzebujących	2 661 235	0	2 661 235	0	2 661 235	0	0	0	0	0	0	0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	245 100	0	245 100	0	245 100	0	0	0	0	0	0	0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 982 100	0	7 982 100	0	7 982 100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:				Gmina, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	2 293 590	0	0	0	2 293 590	0	0	0	2 293 590	0
853	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	2 293 590	0	0	0	2 293 590	0	0	0	2 293 590	0
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 878 010	2 592 010	286 000	0	2 878 010	2 592 010	286 000	0	2 592 010	2 592 010
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	286 000	0	286 000	0	286 000	0	286 000	0	0	0
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	286 000	0	286 000	0	286 000	0	286 000	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 592 010	2 592 010	0	0	2 592 010	2 592 010	0	0	2 592 010	2 592 010
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu"	19 620	19 620	0	0	19 620	0	0	0	19 620	19 620
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu"	280 363	280 363	0	0	280 363	0	0	0	280 363	280 363
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "40 tysięcy szans"	1 948 222	1 948 222	0	0	1 948 222	0	0	0	1 948 222	1 948 222
	- środki z Budżetu Państwa na realizację programu "40 tysięcy szans"	343 805	343 805	0	0	343 805	0	0	0	343 805	343 805
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 357 300	0	3 357 300	0	3 357 300	0	0	0	0	0
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	3 357 300	0	3 357 300	0	3 357 300	0	0	0	0	0
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 357 300	0	3 357 300	0	3 357 300	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 338 000	0	7 403 000	0	7 403 000	0	0	0	935 000	0
	1. Wpływy z opłat	4 155 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0	915 000	0
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	4 155 000	0	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0	915 000	0
	* opłata produktowa	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 015 000	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	915 000	0
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	113 000	0	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	113 000	0	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	113 000	0	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0
	3. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	70 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0
	- pozostałe kary i grzywny	70 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Gmina, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Powiat, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4. Środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
921	- środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 764 000	0	3 764 000	0	0	0	3 764 000	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	940 000	0	940 000	0	0	0	940 000	0	0	0	0	0	0
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	940 000	0	940 000	0	0	0	940 000	0	0	0	0	0	0
	* zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	940 000	0	940 000	0	0	0	940 000	0	0	0	0	0	0
	2. Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	2 824 000	0	2 824 000	0	0	0	2 824 000	0	0	0	0	0	0
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Domu Muzyki i Tańca	2 824 000	0	2 824 000	0	0	0	2 824 000	0	0	0	0	0	0
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	185 310	0	185 310	0	0	0	185 310	0	0	0	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	185 310	0	185 310	0	0	0	185 310	0	0	0	0	0	0
	- czynsze z budynków komunalnych	185 310	0	185 310	0	0	0	185 310	0	0	0	0	0	0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	125 261 519	83 531 519	114 224 461	72 494 461	11 037 058	11 037 058	72 494 461	11 037 058	11 037 058	11 037 058	11 037 058	11 037 058	11 037 058
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 275 000	6 545 000	47 275 000	6 545 000	0	0	47 275 000	6 545 000	0	0	0	0	0
	1. Dochody z majątku gminy	40 730 000	0	40 730 000	0	0	0	40 730 000	0	0	0	0	0	0
	- sprzedaż nieruchomości	40 550 000	0	40 550 000	0	0	0	40 550 000	0	0	0	0	0	0
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
	2. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej"	6 545 000	6 545 000	6 545 000	6 545 000	0	0	6 545 000	6 545 000	0	0	0	0	0

Dział	Wytyczne	Ogółem, w tym:				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 060 000	2 060 000	2 060 000	2 060 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze"	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	0	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej"	545 000	545 000	545 000	545 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0	3 634 000	3 634 000	3 634 000
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0	3 634 000	3 634 000	3 634 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja przemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego"	3 634 000	3 634 000	3 634 000	3 634 000	0	3 634 000	3 634 000	3 634 000
851	OCHRONA ZDROWIA	1 933 000	1 933 000	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000	1 933 000	1 933 000
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 933 000	1 933 000	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000	1 933 000	1 933 000
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu"	1 933 000	1 933 000	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000	1 933 000	1 933 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	0	0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	0	0	0
	- Fundusz Spójności	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	40 863 461	0	0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania"	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0

Dział	Wykaz przedsięwzięć	Wykaz przedsięwzięć						Pozostałe w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Opisem, w tym	4	5	6	7	8			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 696 058	22 696 058	18 226 000	17 226 000	5 470 058		5 470 058	5 470 058
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych		22 696 058	22 696 058	17 226 000	17 226 000	5 470 058		5 470 058	5 470 058
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej"		5 470 058	5 470 058	0	0	5 470 058		5 470 058	5 470 058
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze"	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrze"	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrze"	1 966 000	1 966 000	1 966 000	1 966 000	1 966 000	0		0	0
	2. Pomoc finansowa na realizację inwestycji	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0		0	0
	- pomoc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0		0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0		0	0
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych		5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka - Makoszowy w Zabrze"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogon przy ul. Wolności 406 w Zabrze na potrzeby AWF"	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0		0	0

Dział	Wyszczególnienie	Opótem, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3	4	5	6	7	8		
II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
DOCHODY BIEŻĄCE									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 788	0	108 000	0	638 788	0	638 788	0
	- dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	113 500	0	108 000	0	5 500	0	5 500	0
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 500	0	13 000	0	5 500	0	5 500	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000	0
	- środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	3 288	0	0	0	3 288	0	3 288	0
		3 288	0	0	0	3 288	0	3 288	0
II. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom									
50 864 294 0 39 062 815 0 11 801 479 0									
DOCHODY BIEŻĄCE									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 864 294	0	39 062 815	0	11 801 479	0	11 801 479	0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 622	0	0	0	152 622	0	152 622	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 622	0	0	0	152 622	0	152 622	0
	- prace geodezyjne i kartograficzne	600 746	0	0	0	600 746	0	600 746	0
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95 809	0	0	0	95 809	0	95 809	0
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	25 837	0	0	0	25 837	0	25 837	0
		479 100	0	0	0	479 100	0	479 100	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 842	0	502 439	0	512 403	0	512 403	0
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	502 439	0	502 439	0	0	0	0	0
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	494 303	0	0	0	494 303	0	494 303	0
	- komisje poborowe	18 100	0	0	0	18 100	0	18 100	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Opisem, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Gmina, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Powiat, w tym:		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		3		4		5		6		7		8	
1	2												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	6 013 300		0		0		0		6 013 300		0	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 009 000		0		0		0		6 009 000		0	
	- obrona cywilna	4 300		0		0		0		4 300		0	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 350 284		0		6 876		0		4 343 408		0	
	- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców	6 876		0		6 876		0		0		0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 343 408		0		0		0		4 343 408		0	
852	POMOC SPOŁECZNA	38 542 700		0		38 527 700		0		15 000		0	
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 085 800		0		38 085 800		0		0		0	
	- usługi opiekuńcze	92 200		0		92 200		0		0		0	
	- ośrodki wsparcia	273 500		0		273 500		0		0		0	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z Pomocy Społecznej	76 200		0		76 200		0		0		0	
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	15 000		0		0		0		15 000		0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000		0		0		0		164 000		0	
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	164 000		0		0		0		164 000		0	
III. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000		0		20 000		0		0		0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000		0		20 000		0		0		0	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000		0		20 000		0		0		0	
	- grobownictwo	20 000		0		20 000		0		0		0	
IV. Dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych		1 572 910		0		1 572 910		0		0		0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 572 910		0		1 572 910		0		0		0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	855 500		0		855 500		0		0		0	
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	855 500		0		855 500		0		0		0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 000		0		220 000		0		0		0	
	- zielone szkoły	220 000		0		220 000		0		0		0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 410		0		497 410		0		0		0	
	- środki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru haldy Ruda w Zabrzę	497 410		0		497 410		0		0		0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzę

Anna Oliński Młot

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

W Z

Dział	Rozdz	3	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					4	5						
	2		527 904 168	349 462 428	210 756 296	138 706 132	79 485 126	6 587 924	70 351 835	11 416 855	10 600 000	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	4 000	0	4 000	5 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
020		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 500	429 500	0	429 500	0	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 561 964	7 941 464	202 960	7 738 504	18 620 000	0	500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 620 000	0	0	0	18 620 000	0	0	0	0	0
		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	4 059 000	4 059 000	0	4 059 000	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 364 964	3 364 464	202 960	3 161 504	0	0	500	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	892 000	869 000	15 000	854 000	23 000	0	0	0	0	0
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	836 000	836 000	15 000	821 000	0	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 107 622	51 090 622	6 302 000	44 788 622	0	0	17 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 943 000	42 926 000	6 054 000	36 872 000	0	0	17 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 164 622	8 164 622	248 000	7 916 622	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym	• wynagrodzenia składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 759 871	4 578 471	2 268 719	2 309 752	0	146 400	35 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	570 000	565 000	80 000	485 000	0	0	5 000	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000	100 000	31 020	68 980	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	728 412	728 412	713 299	15 113	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	833 578	833 578	0	833 578	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	518 300	518 300	459 400	58 900	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 350	1 442 950	985 000	457 950	0	146 400	30 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 512 318	46 760 470	34 443 022	12 317 448	448 000	529 848	774 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 147 693	3 147 693	2 893 106	254 587	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH	880 000	149 000	0	149 000	0	0	731 000	0	0
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH	42 416 925	41 880 677	31 497 699	10 382 978	0	493 248	43 000	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 100	18 100	16 217	1 883	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 160 000	1 160 000	33 000	1 127 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	889 600	405 000	3 000	402 000	448 000	36 600	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 404	79 404	77 196	2 208	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	79 404	79 404	77 196	2 208	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją i/lub statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań i/lub	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 504 324	10 754 474	8 666 483	2 087 991	385 850	0	364 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 379 000	6 073 000	5 156 618	916 382	0	0	306 000	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	187 216	175 216	42 746	132 470	0	0	12 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	398 000	398 000	14 500	383 500	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	4 027 800	3 981 800	3 379 909	601 891	0	0	46 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 308	126 458	72 710	53 748	35 850	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	789 000	789 000	128 907	660 093	0	0	0	0	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	789 000	789 000	128 907	660 093	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 070 000	53 145	0	53 145	0	0	0	11 416 855	10 600 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 470 000	53 145	0	53 145	0	0	0	11 416 855	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 076 151	3 076 151	0	3 076 151	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	268 205	268 205	0	268 205	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 807 946	2 807 946	0	2 807 946	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wynagrodzenia składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 389 746	144 475 643	118 203 405	26 272 238	31 269 888	313 319	330 896		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 836 535	49 750 157	42 138 817	7 611 340	1 006 894	18 040	61 444		
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 604 288	5 786 320	5 106 866	679 454	797 971	19 812	185		
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	288 141	244 216	232 066	12 150	43 925	0	0		
	80104	PRZEDSZKOLA	23 262 049	1 682 049	1 181 438	500 611	21 555 869	24 053	78		
	80110	GIMNAZJA	35 247 207	33 143 228	28 582 640	4 560 588	1 989 149	103 189	11 641		
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 403 165	4 262 413	3 807 730	454 683	135 391	5 155	206		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0		
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 889 588	13 167 689	11 502 997	1 664 692	3 689 258	32 030	591		
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	293 225	293 225	245 825	47 400	0	0	0		
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 748 615	1 747 988	1 513 748	234 240	0	0	627		
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	20 270 426	18 232 557	15 696 363	2 536 194	2 011 200	18 040	8 629		
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 081 976	2 081 631	1 826 356	255 275	0	0	345		
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 215 687	2 215 687	1 905 847	309 840	0	0	0		
		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 823 730	2 813 730	2 315 858	497 872	10 000	0	0		
	80140	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 228 153	1 197 922	397 589	800 333	30 231	0	0		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 565 839	1 563 689	1 484 123	79 566	0	0	2 150		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 231 142	4 893 142	265 142	4 628 000	0	93 000	245 000		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	0	0	0	0	0	25 000		
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	0	0	0	0	0	25 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- wydatki jednostek budżetowych, w tym		• wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań		- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
			4	5	6	7	8	9	10	11					
851	2	3													
		OCHRONA ZDROWIA	11 730 008	10 456 748	5 735 112	4 721 636	1 271 000	0	0	2 260	0	0			
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 998 940	2 998 940	0	2 998 940	0	0	0	0	0	0			0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	0			0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0			0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0			0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 050 000	1 789 000	750 955	1 038 045	1 261 000	0	0	0	0	0			0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 343 408	4 343 408	4 343 408	0	0	0	0	0	0	0			0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	922 000	920 800	607 477	313 323	0	0	0	1 200	0	0			0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 600	384 600	33 272	351 328	0	0	0	0	0	0			0
852		POMOC SPOŁECZNA	104 364 562	32 155 017	22 954 803	9 200 214	4 239 300	2 953 405	65 016 840	0	0	0			0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	5 599 219	4 087 219	3 121 350	965 869	1 078 000	0	434 000	0	0	0			0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 205 000	7 608 500	5 734 634	1 873 866	589 000	0	7 500	0	0	0			0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	273 500	273 500	273 500	0	0	0	0	0	0	0			0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 906 000	286 000	286 000	0	720 000	0	3 900 000	0	0	0			0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	3 600	11 400	0	0	0	0	0	0			0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 661 800	1 834 795	1 681 000	153 795	380 000	0	36 447 005	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydanki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacja na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	321 300	321 300	321 300	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 063 000	3 841 500	1 500	3 840 000	66 300	0	8 155 200	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 607 000	7 000	0	7 000		0	9 600 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 576 900	0	0	0	0	0	3 576 900	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 960 035	12 606 897	10 627 019	1 979 878	0	268 138	85 000	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	572 200	0	0	0	572 200	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 603 608	1 273 306	904 900	368 406	833 800	2 685 267	2 811 235	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 347 227	5 132 275	4 347 408	784 867	562 000	2 644 952	8 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 682 000	1 339 000	1 015 920	323 080	337 000	0	6 000	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	352 775	127 775	48 490	79 285	225 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	164 000	164 000	103 000	61 000	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 147 852	3 500 900	3 179 998	320 902	0	2 644 952	2 000	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	600	600	0	600	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wydatki		- dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji uzyskanych przez JST, przypadające na spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 193 471	8 390 520	6 648 161	1 742 359	3 129 112	0	3 673 839	0	0
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	2 961 636	2 959 133	2 791 581	167 552	0	0	2 503	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	734 994	0	0	0	734 994	0	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	213 868	0	0	0	213 868	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 707 154	1 706 695	1 431 877	274 818	0	0	459	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 839 067	2 836 490	2 411 501	424 989	0	0	2 577	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	602 390	0	0	0	602 390	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 654 300	0	0	0	0	0	3 654 300	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	1 577 860	0	0	0	1 577 860	0	0	0	0
900	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 202	373 202	13 202	360 000	0	0	14 000	0	0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 525 500	18 455 500	45 000	18 410 500	63 000	0	7 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 646 000	6 646 000	2 000	6 644 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 537 500	4 487 500	0	4 487 500	50 000	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90007	ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	90008	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU									

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 105 000	1 085 000	43 000	1 042 000	13 000	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 772 500	1 069 524	41 524	1 028 000	17 668 976	0	34 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 019 000	885 000	40 000	845 000	100 000	0	34 000	0	0
	92106	TEATRY	3 310 000	0	0	0	3 310 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELNICE I KLUBY	1 890 000	0	0	0	1 890 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 580 000	0	0	0	3 580 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 670 000	0	0	0	3 670 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 673 500	184 524	1 524	183 000	1 488 976	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	878 500	676 596	201 904	0	0	3 500	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	882 000	878 500	676 596	201 904	0	0	3 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 883 000	2 023 000	0	2 023 000	1 800 000	0	60 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 623 000	1 623 000	0	1 623 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 260 000	400 000	0	400 000	1 800 000	0	60 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mer Adam Mos

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:				dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	527 904 168	349 462 428	210 756 296	138 706 132	79 485 126	6 587 924	70 351 835	11 416 855	10 600 000	
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	370 212 168	253 809 805	136 099 968	117 709 837	61 289 862	3 867 935	29 227 711	11 416 855	10 600 000	
		Iip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	103 397 943	80 040 624	60 788 082	19 252 542	16 266 211	2 719 989	4 371 119	0	0	
		Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	
		Iip. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 764 853	0	0	0	1 764 853	0	0	0	0	
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	39 062 815	2 523 610	2 447 039	76 571	92 200	0	36 447 005	0	0	
		IIip. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 801 479	11 495 479	10 565 707	929 772	0	0	306 000	0	0	
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych	1 572 910	1 572 910	855 500	717 410	0	0	0	0	0	

Dział	Rodz.	Wykazanie	Wydatki budżetowe ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich realizowane	Wydatki na świadczenia związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ilg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy											
			370 212 168	253 809 805	136 099 968	117 709 837	61 289 862	3 867 935	29 227 711	11 416 855	10 600 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 000	4 000	0	4 000	5 000	0	0	0	0
	1030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	429 500	429 500	0	429 500	0	0	0	0	0
	2002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
	2095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 502 964	3 882 464	202 960	3 679 504	18 620 000	0	500	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 620 000	0	0	0	18 620 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 364 964	3 364 464	202 960	3 161 504	0	0	500	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	892 000	869 000	15 000	854 000	23 000	0	0	0	0
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	836 000	836 000	15 000	821 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 955 000	50 938 000	6 288 000	44 650 000	0	0	17 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	42 943 000	42 926 000	6 054 000	36 872 000	0	0	17 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 012 000	8 012 000	234 000	7 778 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 913 350	2 731 950	1 096 020	1 635 930	0	146 400	35 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	570 000	565 000	80 000	485 000	0	0	5 000	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	100 000	100 000	31 020	68 980	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 350	1 442 950	985 000	457 950	0	146 400	30 000	0	0

Dział	Rozdział	Wykazanie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich paliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 347 461	45 595 613	33 295 393	12 300 220	448 000	529 848	774 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 000 936	2 000 936	1 761 694	239 242	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	880 000	149 000	0	149 000	0	0	731 000	0	0
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	42 416 925	41 880 677	31 497 699	10 382 978	0	493 248	43 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 160 000	1 160 000	33 000	1 127 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	889 600	405 000	3 000	402 000	448 000	36 600	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 604	53 604	51 396	2 208	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	53 604	53 604	51 396	2 208	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 727 324	4 283 474	3 495 365	788 109	385 850	0	58 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	187 216	175 216	42 746	132 470	0	0	12 000	0	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	4 027 800	3 981 800	3 379 909	601 891	0	0	46 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 308	126 458	72 710	53 748	35 850	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	789 000	789 000	128 907	660 093	0	0	0	0	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	789 000	789 000	128 907	660 093	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydawki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ustawionych przez JST, przypadające do wypłaty w danym roku budżetowym	- odpisy na jednostki samorządu terytorialnego
				5	6	7	8					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 070 000	53 145	0	53 145	0	0	0	0	11 416 855	10 600 000
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	10 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 470 000	53 145	0	53 145	0	0	0	0	11 416 855	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 076 151	3 076 151	0	3 076 151	0	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	268 205	268 205	0	268 205	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 807 946	2 807 946	0	2 807 946	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 687 054	93 574 391	73 995 302	19 579 089	24 554 068	238 282	320 313	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 834 535	49 750 157	42 138 817	7 611 340	1 004 894	18 040	61 444	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	288 141	244 216	232 066	12 150	43 925	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	23 192 049	1 682 049	1 181 438	500 611	21 485 869	24 053	78	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	35 247 207	33 143 228	28 582 640	4 560 588	1 989 149	103 189	11 641	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 094 298	1 064 067	269 024	795 043	30 231	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 399 682	1 397 532	1 326 175	71 357	0	0	2 150	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 231 142	4 893 142	265 142	4 628 000	0	93 000	245 000	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 380 784	3 107 524	1 385 604	1 721 920	1 271 000	0	2 260	0	0	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 060	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 050 000	1 789 000	750 955	1 038 045	1 261 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	922 000	920 800	607 477	313 323	0	0	1 200	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	377 724	377 724	27 172	350 552	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Drżel	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	• wydatki na realizację zadania	• wydatki na realizację zadania	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3) w części związanej z realizacją zadań ist.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poczek i gwarancji ubezpieczonych przez IST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego
852		POMOC SPOŁECZNA	47 111 643	18 169 803	11 896 519	6 273 284	1 760 100	2 953 405	24 228 335	0	0
		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU									
85212		ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	576 000	196 000	118 000	78 000	380 000	0	0	0	0
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE									
85213		ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	245 100	245 100	245 100	0	0	0	0	0	0
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 063 000	3 841 500	1 500	3 840 000	66 300	0	8 155 200	0	0
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	9 607 000	7 000	0	7 000	0	0	9 600 000	0	0
85216		ZASIŁKI STAŁE	3 576 900	0	0	0	0	0	3 576 900	0	0
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 960 035	12 606 897	10 627 019	1 979 878	0	268 138	85 000	0	0
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	480 000	0	0	0	480 000	0	0	0	0
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 603 608	1 273 306	904 900	368 406	833 800	2 685 267	2 811 235	0	0
85295		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 682 600	1 339 600	1 015 920	323 680	337 000	0	6 000	0	0
85305		ŻŁOBKI	1 682 000	1 339 000	1 015 920	323 080	337 000	0	6 000	0	0
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	600	600	0	600	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydawki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wydatki bieżące i składowe od nich realizowane	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obciąża obciąża jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 150 733	3 280 062	2 470 462	809 600	213 868	0	3 656 803	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 627 565	2 625 062	2 470 462	154 600	0	0	2 503	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	213 868	0	0	0	213 868	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 654 300	0	0	0	0	0	3 654 300	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 731 500	17 661 500	45 000	17 616 500	63 000	0	7 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	6 646 000	6 646 000	2 000	6 644 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 537 500	4 487 500	0	4 487 500	50 000	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 000	438 000	43 000	395 000	13 000	0	7 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 912 500	1 069 524	41 524	1 028 000	11 808 976	0	34 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 019 000	885 000	40 000	845 000	100 000	0	34 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 890 000	0	0	0	1 890 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 580 000	0	0	0	3 580 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 670 000	0	0	0	3 670 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 673 500	184 524	1 524	183 000	1 488 976	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Wydatki zrealizowane z budżetu państwa		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez ST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	obciążenie jednostki samorządu terytorialnego
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki zrealizowane z budżetu państwa	Wydatki zrealizowane z budżetu państwa							
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	882 000	878 500	676 596	201 904	0	0	3 500	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	882 000	878 500	676 596	201 904	0	0	3 500	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 883 000	2 023 000	0	2 023 000	1 800 000	0	60 000	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 623 000	1 623 000	0	1 623 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 260 000	400 000	0	400 000	1 800 000	0	60 000	0	0	0	0
I p. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			103 397 943	80 040 624	60 788 082	19 252 542	16 266 211	2 719 989	4 371 119	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 059 000	4 059 000	0	4 059 000	0	0	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 059 000	4 059 000	0	4 059 000	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 225 775	1 225 775	714 462	511 313	0	0	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	702 575	702 575	687 462	15 113	0	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	484 000	484 000	0	484 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	39 200	39 200	27 000	12 200	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 015	150 015	134 670	15 345	0	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	150 015	150 015	134 670	15 345	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	763 700	763 700	38 176	725 524	0	0	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	370 000	370 000	23 676	346 324	0	0	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	393 700	393 700	14 500	379 200	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 620 692	50 901 252	44 208 103	6 693 149	6 633 820	75 037	10 583	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 604 288	5 786 320	5 106 866	679 454	797 971	19 812	185	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 403 165	4 262 413	3 807 730	454 683	135 391	5 155	206	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 889 568	13 167 689	11 502 997	1 664 692	3 689 258	32 030	591	0	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	293 225	293 225	245 825	47 400	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki bieżące ogółem, w tym:		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wydatki z tytułu wydatków z budżetu		- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ST, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	- obciążenia długów jednostek samorządu terytorialnego
			4	5		5	6					
801	80123	LICEA PROFILOWANE	1 748 615	1 747 988	1 513 748	234 240	0	0	0	627	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	20 270 426	18 232 557	15 696 363	2 536 194	2 011 200	18 040	0	8 629	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 081 976	2 081 631	1 826 356	255 275	0	0	0	345	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 215 687	2 215 687	1 905 847	309 840	0	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 813 730	2 813 730	2 315 858	497 872	0	0	0	0	0	0
851	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 855	133 855	128 565	5 290	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	166 157	166 157	157 948	8 209	0	0	0	0	0	0
	85111	OCHRONA ZDROWIA	2 998 940	2 998 940	0	2 998 940	0	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	2 998 940	2 998 940	0	2 998 940	0	0	0	0	0	0
	852	POMOC SPOŁECZNA	16 960 219	11 981 719	9 141 984	2 839 735	637 000	0	4 341 500	0	0	0
852	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	4 569 219	4 087 219	3 121 350	965 869	48 000	0	434 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 205 000	7 608 500	5 734 634	1 873 866	589 000	0	7 500	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 186 000	286 000	286 000	0	0	0	3 900 000	0	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 640 274	2 773 175	2 372 988	400 187	220 147	2 644 952	2 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	347 922	127 775	48 490	79 285	220 147	0	0	0	0	0
854	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 292 352	2 645 400	2 324 498	320 902	0	2 644 952	2 000	0	0	0
	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 822 738	4 890 458	4 177 699	712 759	2 915 244	0	17 036	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	334 071	334 071	321 119	12 952	0	0	0	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	734 994	0	0	0	734 994	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 707 154	1 706 695	1 431 877	274 818	0	0	459	0	0	0
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 839 067	2 836 490	2 411 501	424 989	0	0	2 577	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	602 390	0	0	0	602 390	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 577 860	0	0	0	1 577 860	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 202	13 202	13 202	0	0	0	14 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			Wydatki na zadania z statutowych zadani	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w całości związanej z realizacją zadań jst.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poreczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	- obciążenie jednostki samorządu terytorialnego
				4	5	6						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 590	296 590	0	0	296 590	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	127 000	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 590	149 590	0	0	149 590	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 860 000	0	0	0	0	5 860 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 310 000	0	0	0	0	3 310 000	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	0	0	0	0
Ilg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000	0	0	0	0	72 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
Ilp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 764 853	0	0	0	0	1 764 853	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 750 000	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZE	1 030 000	0	0	0	0	1 030 000	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	720 000	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 853	0	0	0	0	4 853	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 853	0	0	0	0	4 853	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydania bieżące - ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dołączone na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- ocena długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ilgg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami			39 062 815	2 523 610	2 447 039	76 571	92 200	0	36 447 005	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 439	502 439	502 439	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 439	502 439	502 439	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 876	6 876	6 100	776	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 876	6 876	6 100	776	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	38 527 700	1 988 495	1 912 700	75 795	92 200	0	36 447 005	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	273 500	273 500	273 500	0	0	0	0	0	0
		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 085 800	1 638 795	1 563 000	75 795	0	0	36 447 005	0	0
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	76 200	76 200	76 200	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	92 200	0	0	0	92 200	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydajki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	- wydatki na realizację ich statutowych zadań		- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w całości związanej z realizacją zadań stat.	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obciążenie jednostki samorządu terytorialnego
					• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	• wypogrodzenia i składek od nich realizowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III p. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 801 479	11 495 479	10 565 707	929 772	0	0	306 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 622	152 622	14 000	138 622	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 622	152 622	14 000	138 622	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 746	600 746	458 237	142 509	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 837	25 837	25 837	0	0	0	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	65 578	65 578	0	65 578	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	479 100	479 100	432 400	46 700	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 403	512 403	510 520	1 883	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 303	494 303	494 303	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 100	18 100	16 217	1 883	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 013 300	5 707 300	5 132 942	574 358	0	0	306 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 009 000	5 703 000	5 132 942	570 058	0	0	306 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 343 408	4 343 408	4 343 408	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 343 408	4 343 408	4 343 408	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	3 600	11 400	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	3 600	11 400	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	164 000	103 000	61 000	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘDOWANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	164 000	164 000	103 000	61 000	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdz.	3	Wyszczególnienie	4 Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 • na programy finansowania z udziałem środków o ktoży mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	7 - zakup i objęcie akcji i udziałów	8 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	W zł
1	2			196 809 159	177 139 546	107 727 200	0	10 382 213	
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 060 000	25 060 000	0	0	1 000 000	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 840 000	4 840 000	0	0	1 000 000	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 460 000	19 460 000	0	0	0	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	760 000	760 000	0	0	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 836 500	6 836 500	6 545 000	0	0	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	91 500	91 500	0	0	0	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 745 000	6 745 000	6 545 000	0	0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 950 000	3 950 000	2 488 000	0	0	
	71002		JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	755 000	755 000	755 000	0	0	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 195 000	3 195 000	1 733 000	0	0	
720			INFORMATYKA	90 000	90 000	0	0	0	
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 789 700	8 789 700	896 000	0	0	
	75023		URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	4 391 700	4 391 700	896 000	0	0	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 398 000	4 398 000	0	0	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 460 000	3 210 000	0	0	0	
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000	0	0	0	0	
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000	10 000	0	0	0	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000	50 000	0	0	0	
	75414		OBRONA CYWILNA	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 000	1 150 000	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe ogółem, w tym	inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań pkt	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 046	7 281 046	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 330 046	2 330 046	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	916 000	916 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	120 000	120 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 915 000	3 915 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 000 000	4 000 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 790 500	1 790 500	2 000	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	950 000	950 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	838 500	838 500	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 892 613	77 105 000	73 325 000	0	8 482 213
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	85 177 213	76 195 000	73 195 000	0	8 482 213
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	100 000	100 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	480 000	480 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 805 400	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	130 000	130 000	130 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 939 200	24 207 200	22 307 200	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 481 000	1 481 000	1 481 000	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECIELCE I KLUBY	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 456 200	16 724 200	16 724 200	0	0
	92118	MUZEA	900 000	900 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 719 600	14 819 600	2 164 000	0	900 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	15 719 600	14 819 600	2 164 000	0	900 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mgr Adam Moś

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	- na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z budżetu państwa	- zakup i objęcie akcji i udziałów	- wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	196 809 159	177 139 546	107 727 200	0	10 382 213
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	154 718 659	140 049 046	103 495 200	0	9 382 213
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	42 090 500	37 090 500	4 232 000	0	1 000 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	154 718 659	140 049 046	103 495 200	0	9 382 213
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 836 500	6 836 500	6 545 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	91 500	91 500	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 745 000	6 745 000	6 545 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 950 000	3 950 000	2 488 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	755 000	755 000	755 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 195 000	3 195 000	1 733 000	0	0
720		INFORMATYKA	90 000	90 000	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	90 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 789 700	8 789 700	896 000	0	0
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	4 391 700	4 391 700	896 000	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 398 000	4 398 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 450 000	1 200 000	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	250 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 000	50 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 000	1 150 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 046	7 281 046	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 330 046	2 330 046	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	916 000	916 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	120 000	120 000	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 915 000	3 915 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000	2 000	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydato miejskowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakup inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o znaczeniu w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 - części związanej z realizacją zadań	- zakup i objęcie akcji / udziałów	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			88 762 613	76 975 000	73 195 000	0	8 482 213
	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 177 213	76 195 000	73 195 000	0	8 482 213
	90002	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000	100 000	0	0	0
	90004	GOSPODARKA ODPADAMI	480 000	480 000	0	0	0
	90005	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 805 400	0	0	0	0
	90095	POCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	200 000	0	0	0
921		POCHRONA DZIAŁALNOŚĆ	21 837 200	20 105 200	18 205 200	0	0
	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 000	1 481 000	1 481 000	0	0
	92109	POCHRONA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	92114	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 456 200	16 724 200	16 724 200	0	0
	92118	POCHRONA INSTYTUCJE KULTURY	900 000	900 000	0	0	0
926		MUZEJA	15 719 600	14 819 600	2 164 000	0	900 000
	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 719 600	14 819 600	2 164 000	0	900 000
		OBIEKTY SPORTOWE	42 090 500	37 090 500	4 232 000	0	1 000 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 060 000	25 060 000	0	0	1 000 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 840 000	4 840 000	0	0	1 000 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 460 000	19 460 000	0	0	0
	60095	POCHRONA DZIAŁALNOŚĆ	760 000	760 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 010 000	2 010 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000	10 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000 000	2 000 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 000 000	4 000 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 788 500	1 788 500	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	950 000	950 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	838 500	838 500	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	130 000	130 000	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	130 000	130 000	130 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 102 000	4 102 000	4 102 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zgorzlu

Adam Moś

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2010 ROKU**

w zł

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Planowane dochody	671 895 578
B. Planowane wydatki	724 713 327
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-52 817 749
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	52 817 749
D.1. Przychody ogółem, w tym:	89 611 648
a) na pokrycie deficytu	52 817 749
- kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	8 300 000
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	12 405 400
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	19 894 248
- ze sprzedaży papierów wartościowych	12 218 101
b) na sfinansowanie rozchodów	36 793 899
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje)	27 781 899
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 012 000
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	36 793 899
- spłata kredytów i pożyczek	9 049 651
- spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	21 544 248
- pożyczka płaćnicza	19 894 248
- pożyczka inwestycyjna	1 650 000
- wykup innych papierów wartościowych	6 200 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mgr Adam Moś

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2010**

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	89 611 648
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym: - pożyczka płatnicza	19 894 248 19 894 248
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	49 012 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 705 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mgr Adam Moś

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA NA ROK 2010**

w zł

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	36 793 899
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	
	- pożyczka płatnicza	21 544 248
	- pożyczka inwestycyjna	19 894 248
		1 650 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 200 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 049 651

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Adam Moś

**WYDATKI PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W 2010 ROKU
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

w zł

Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia	Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia	Kwota
OGÓŁEM		11 416 855
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Bank Ochrony Środowiska S.A.	92 855
VENEZIA Spółka cywilna	Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o.	24 000
Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A.	8 300 000
Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ING Bank Śląski S.A.	3 000 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Adam Moś

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W 2010 ROKU**

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 050 000
851	85154	WYDATKI OGÓŁEM	3 050 000
		GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	3 010 000
		Dotacje (ZPS/05/10, ZPS/10/10)	1 261 000
		Programy profilaktyczne (ZPS/05/10)	126 000
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	188 000
		Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/05/10)	630 000
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/10)	295 000
		SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - program profilaktyczny w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) (ZPS/06/10)	20 000
		Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży - program profilaktyczny (MOPR/06/10)	40 000
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/02/10, ZPS/03/10)	98 000
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/10)	352 000
		GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	40 000
		Zakup usług zdrowotnych Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień (ZPS/04/10)	40 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Adam Mań

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2010 ROK

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota, w tym:	z GIPFOŚiGW
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM			8 185 000
	OPLATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA		4 185 000
	ŚRODKI ZE ZLIKWIDOWANEGO G I P FOŚiGW		4 000 000
WYDATKI OGÓŁEM		140 721 400	8 185 000
Wydatki bieżące		6 891 000	1 795 590
IK/10/10	UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ	4 788 000	600 000
ZN/11/10	LIKWIDACJA POŻARÓW HAŁD, W TYM HAŁDY RUDA - NADZÓR INWESTORSKI	25 000	25 000
MOB/02/10	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	100 000	100 000
WO/17/10	EDUKACJA EKOLOGICZNA - PROMOCJA EKOLOGII	10 000	10 000
WO/18/10	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	10 000	10 000
WO/19/10	REFUNDACJA KOSZTÓW PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ	150 000	150 000
WE/01/10	GOSPODARKA ODPADAMI: SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW, ZBIÓRKA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH, ZBIÓRKA BATERII, ODPADÓW KUCHENNYCH, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW, ZUŻYTYCH ŚWIETŁÓWEK, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ITP.	785 000	375 000
WE/02/10	LIKWIDACJA POŻARU HAŁDY RUDA W ZABRZU - KONTYNUACJA ZADANIA Z 2007 R.	647 000	149 590
WE/03/10	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	150 000	150 000
WE/04/10	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	91 000	91 000
WE/07/10	USTANOWIENIE POMNIKÓW PRZYRODY OŻYWIONEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	30 000	30 000
WE/08/10	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	105 000	105 000
Wydatki majątkowe		133 830 400	6 389 410
WI/DPS3/12/09	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DPS 3	750 000	750 000
WI/IK/19/08	BUDOWA I PRZEBUDOWA PLACÓW ZABAW	480 000	280 000
WI/WE/13/10	DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ	500 000	500 000
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	400 000	400 000
WI/WE/47/09	UTWORZENIE MAPY AKUSTYCZNEJ MIASTA ZABRZE WRAZ Z SYSTEMEM DO JEJ AKTUALIZACJI, ZARZĄDZANIA I UDOSTĘPNIANIA	130 000	130 000
WI/WE/78/09	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	2 405 400	0
WI/WI/04/10	ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	100 000	100 000
WI/KS/06/10	SYSTEM INFORMACJI O MIEŚCIE. UCZYNNIENIE ZABRZA MIASTEM ATRAKCYJNYM DLA TURYSTÓW I OTWARTYM NA KONTAKT EKOLOGICZNY Z OBYWATELEM.	90 000	90 000
WI/WI/07/10	BUDOWA CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - DOKUMENTACJA	200 000	200 000
WI/WI/08/10	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH	500 000	500 000
WI/WI/30/04	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE	123 775 000	0
WI/WI/49/10	TERMOMODERNIZACJA W BUDYNKACH MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 915 000	3 439 410
WI/WI/51/09	TERMOMODERNIZACJA DOMU HARCERZA	85 000	0
WI/WI/54/08	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE. ETAP II	500 000	0

**PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2010**

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	RAZEM	16 080 000
	1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla Samorządowych Instytucji Kultury:	16 080 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 080 000
92106	Teatry	3 310 000
	Teatr Nowy	3 310 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 550 000
	Fiharmonia Zabrzeńska	2 550 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000
	Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu	1 890 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 580 000
	Dom Muzyki i Tańca	1 980 000
	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO"	1 600 000
92116	Biblioteki	3 670 000
	Miejska Biblioteka Publiczna	3 670 000
92118	Muzea	1 080 000
	Muzeum Miejskie	1 080 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Adam Moś

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA ROK 2010**

w zł

Dział	Rozdział	Wykazanie	Stan środ. budż. na początek roku	Przychody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM						
710		Działalność usługowa	630 000	550 000	1 180 000	733 000	447 000	1 180 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	630 000	550 000	1 180 000	733 000	447 000	1 180 000
		w tym:						
		- wpływy z usług		550 000				
		- zakup materiałów i usług				553 000		
		- wpłaty na Centralny Fundusz GZGiK				55 000		
		- wpłaty na Wojewódzki Fundusz GZGiK				55 000		
		- wydatki majątkowe				70 000		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

mgr Adam Moś

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 884 294	50 884 294
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	39 062 815	39 062 815
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	11 801 479	11 801 479
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	39 062 815	39 062 815
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	502 439	502 439
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 439	502 439
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	502 439	
			wydatki bieżące		502 439
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		502 439
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		502 439
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 800	25 800
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	25 800	25 800
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	25 800	
			wydatki bieżące		25 800
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 800
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 800
851			OCHRONA ZDROWIA	6 876	6 876
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 876	6 876
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	6 876	
			wydatki bieżące		6 876
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		6 876
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		776
852			POMOC SPOŁECZNA	38 527 700	38 527 700
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	273 500	273 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	273 500	
			wydatki bieżące		273 500
			w tym:		
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		273 500
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		273 500

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 085 800	38 085 800
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 085 800	38 085 800 1 638 795 1 563 000 75 795 36 447 005
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	76 200	76 200
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 200	76 200 76 200 76 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	92 200	92 200
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - dotacje na zadania bieżące	92 200	92 200 92 200
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				11 801 479	11 801 479
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 622	152 622
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152 622	152 622
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 622	152 622 152 622 14 000 138 622
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 746	600 746
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 837	25 837
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 837	25 837 25 837 25 837

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	65 578	65 578
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 578	65 578 65 578 65 578
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	30 231	30 231
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 231	30 231 30 231 30 231
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	479 100	479 100
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 100	479 100 479 100 432 400 46 700
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	512 403	512 403
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	494 303	494 303
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 303	494 303 494 303 494 303
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 100	18 100
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 100	18 100 18 100 16 217 1 883
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 013 300	6 013 300
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 009 000	6 009 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 000	6 009 000 5 703 000 5 132 942 570 058 306 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	75414		OBRONA CYWILNA	4 300	4 300
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	4 300 4 300 4 300
851			OCHRONA ZDROWIA	4 343 408	4 343 408
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 343 408	4 343 408
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 408	4 343 408 4 343 408 4 343 408
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000 15 000 3 600 11 400
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 000	164 000
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	164 000	164 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000 164 000 103 000 61 000
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 000	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000
	71035		CMENTARZE	20 000	20 000
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000 20 000 20 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Adam Mań

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2010**

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
			O G Ó Ł E M	6 916 000	2 528 843
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 354 000	2 118 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 354 000	2 118 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 566 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	863 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	791 000	
		0920	Pozostałe odsetki	26 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 118 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000	843
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 000	843
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		843
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	544 000	410 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 000	410 000
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	380 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		410 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000	
		0830	Wpływy z usług	6 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

mgr Adam Moś

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział 1	Wyszczególnienie 2	Kwota 3	Nazwa realizowanego zadania 4	w zł
801	Oświata i wychowanie	113 500		
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	
		5 500	dotacja za uczęszczanie dzieci z innych powiatów na lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościowej	
852	Pomoc społeczna	630 000		
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		350 000	dotacja na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288		
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice	
	RAZEM	746 788		

Przewodniczący
Rady Miast w Zabrzu
[Podpis]
mgr Adam Moś

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2010 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wydział	Kwota	Nazwa realizowanego zadania	w zł
1	2	3	4	5	
801		Oświata i wychowanie	82 000		
	80101	Szkoły podstawowe	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii	
	80104	Przedszkola	70 000	Kościół Bazylikański	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	10 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy	
852		Pomoc społeczna	1 823 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 103 000	porozumienia - zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	
	85204	Rodziny zastępcze	720 000	porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania zabrzańskich dzieci w rodzinach zastępczych w innych miastach	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 853		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 853	Warsztaty Terapii Zajęciowej	
		RAZEM	1 909 853		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrze


ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2010 ROKU

w zł												
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		O G Ó Ł E M	81 686 424	58 875 628	0	0 56 231 353	2 644 275	22 810 796	13 997 147	5 000	8 808 649	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 620 000	18 620 000	0	18 620 000	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	18 620 000	18 620 000	0	18 620 000	0	0	0	0	0	Wpłaty członkowskie na rzecz KZK GOP
630		TURYSTYKA	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	846 572	846 572	0	448 000	398 572	0	0	0	0	
	75023	URZĄD MIASTA NA PRAWACH POWIATU	398 572	398 572	0	0	398 572	0	0	0	0	Uczestnictwo w projekcie pn. "Kompetentni urzędnicy" w celu rozwoju kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3											13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	385 850	385 850		0	0	385 850	0	0	0	0	
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	350 000	350 000		0	0	350 000	0	0	0	0	Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 850	35 850		0	0	35 850	0	0	0	0	Realizacja programu pn. "Lepiej razem niż osobno"
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 316 941	19 956 863		0	19 851 863	105 000	11 360 078	11 360 078	0	0	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 006 894	2 000		0	0	2 000	1 004 894	1 004 894	0	0	2 000 zł - Dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań w Katowicach i Gliwicach; 1 004 894 zł - Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	797 971	0		0	0	0	797 971	797 971	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 925	0		0	0	0	43 925	43 925	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	21 579 922	19 891 632		0	19 821 632	70 000	1 688 290	1 688 290	0	0	19 891 632 zł - dotacja na działalność bieżącą przedszkoli miejskich; 70 000 zł - porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 1 688 290 zł - dotacja dla placówek niepublicznych
	80110	GIMNAZJA	1 989 149	0		0	0	0	1 989 149	1 989 149	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	135 391	0		0	0	0	135 391	135 391	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 689 258	0		0	0	0	3 689 258	3 689 258	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 011 200	0	0	0	0	2 011 200	2 011 200	0	0	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 231	30 231	0	30 231	0	0	0	0	0	0	Dotacja dla przedszkoli
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0	Wkład własny do projektu "Nowe kompetencje dla nauczycieli"
		OCHRONA ZDROWIA	1 271 000	0	0	0	0	0	1 271 000	0	0	1 271 000	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
852	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	1. Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2. Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3. Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja.	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 261 000	0	0	0	0	1 261 000	0	0	1 261 000	Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Zabrze - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu.	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 239 300	2 196 300	0	446 300	1 750 000	2 043 000	0	0	2 043 000		
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 078 000	1 030 000	0	0	1 030 000	48 000	0	0	48 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3											
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	589 000	0	0	0	0	0	589 000	0	0	589 000	Zapewnienie miejsca zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zakon O. Kamilianów
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	720 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	Zapewnienie opieki dzieciom z Zabrze w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	Zwroty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych - dotyczy nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	572 200	0	0	0	0	0	572 200	0	0	572 200	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	833 800	0	0	0	0	0	833 800	0	0	833 800	Pomoc w wychowaniu z bezdolności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 317 673	4 853	0	0	0	4 853	2 312 820	220 147	0	2 092 673	
	85305	ŻŁOBKI	337 000	0	0	0	0	0	337 000	0	0	337 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:				Przeznaczenie dotacji			
				4	5	6		7	8	9	10		11	12	
						przebiegowe	podmiotowe				celowe				przebiegowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
854	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	225 000	4 853	0	0	4 853	220 147	220 147	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej			
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 755 673	0	0	0	0	1 755 673	0	0	1 755 673	Projekt pn. "40 tysięcy szans"			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 129 112	762 190	0	762 190	0	2 366 922	2 366 922	0	0				
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	734 994	0	0	0	0	734 994	734 994	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych			
900	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	213 868	159 800	0	159 800	0	54 068	54 068	0	0	159 800 zł - Opieka wychowawcza i edukacyjna dzieci w oddziałach szpitalnych; 54 068 zł - Dotowanie dla szkół i placówek niepublicznych			
	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	602 390	602 390	0	602 390	0	0	0	0	0	Dotacja na działalność bieżącą Miejskiej Bursy Szkolnej			
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 577 860	0	0	0	0	1 577 860	1 577 860	0	0	Dotacje dla placówek niepublicznych			
	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 000	0	0	0	0	63 000	50 000	0	13 000	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie terenów			
	90095	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"			
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000	0	0	0	0	13 000	0	0	13 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców Zabrze"			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	2	3											
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 668 976	16 080 000	0	0	16 080 000	0	1 588 976	0	0	1 588 976	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
	92106	TEATRY	3 310 000	3 310 000	0	0	3 310 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Teatr Nowy w Zabrzu
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 550 000	2 550 000	0	0	2 550 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Filharmonia Zabrzeńska
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 890 000	1 890 000	0	0	1 890 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Zabrzu
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 580 000	3 580 000	0	0	3 580 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.980.000 zł Dom Muzyki i Tańca oraz 1.600.000 zł ZKWK "GUIDO"
	92116	BIBLIOTEKI	3 670 000	3 670 000	0	0	3 670 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna
	92118	MUZEA	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskie w Zabrzu
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 488 976	0	0	0	0	0	1 488 976	0	0	1 488 976	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	1 800 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzeńskich stowarzyszeniach i klubach sportowych

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu

Adam Moś

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr XLVII/639/09
z dnia 29.12.2009 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na początek roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	Szkoły podstawowe	140 068	3 980 023	4 120 091	4 037 492	82 599	4 120 091	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 800	162 228	169 028	162 403	6 625	169 028	
	80104	Przedszkola	19 024	423 187	442 211	433 777	8 434	442 211	
	80110	Gimnazja	21 996	792 652	814 648	791 656	22 992	814 648	
	80120	Licea ogólnokształcące	100	49 996	50 096	50 046	50	50 096	
	80130	Szkoły zawodowe	31 341	328 778	360 119	353 778	6 341	360 119	
	80132	Szkoły artystyczne	0	23 000	23 000	23 000	0	23 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 966	20 508	32 474	32 474	0	32 474	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	150 200	150 200	150 200	0	150 200	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 450	47 609	120 059	120 059	0	120 059	
852	85214	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 266	13 210	31 476	31 476	0	31 476	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 511	47 418	137 929	68 700	69 229	137 929	
RAZEM			412 522	6 038 809	6 451 331	6 255 061	196 270	6 451 331	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu
(Podpis)
Krzysztof Mroczko

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zabrze
Nr XLVII/639/09
z dnia 29.12.2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Treść	Stan środ. budż. na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Suma 4+5	Wydatki	w tym wpłaty do budżetu	Stan środ. na koniec roku	Suma 8+10	w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	80104	Przedszkola	-1 378 950	24 943 383	19 821 632	23 564 433	23 564 433	0	0	23 564 433	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	0	30 231	30 231	30 231	30 231	0	0	30 231	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	159 800	159 800	159 800	159 800	0	0	159 800	
854	85410	Miejska Bursza Szkolna	-30 000	1 068 818	602 390	1 038 818	1 038 818	0	0	1 038 818	
RAZEM			-1 408 950	26 202 232	20 614 053	24 793 282	24 793 282	0	0	24 793 282	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu
[Podpis]
mgr Adam Moś

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2010 I LATACH NASTĘPNYCH

w tys. zł

L. p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010			2011			2012			Przewidywany zakres zadania w 2010 r.	Jednostka realizująca			
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	RAZEM	X	2 615 080	823 597	1 791 483	412 610	131 290	51 901	229 419	521 146	157 476	27 070	336 600	270 823	75 597	0	195 226	X	X
1	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Zabrze - WII/WI/03/09	2009-2011	32 220	2 600	29 620	14 275	1 000	0	13 275	15 345	12 510	0	2 835	0	0	0	0	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO DO UDZIAŁU W PROGRAMIE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
2	Budowa Centrum Przesiadkowego WII/SR/13/08	2008-2013	119 700	1 148	118 552	360	360	0	0	118 192	12 164	0	106 028	0	0	0	0	PRZYGOTOWANIE WSTĘPNEGO I OSTATECZNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI, BIZNES PLANU, ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji/ Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

L p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010						2011						2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 i	Jednostka
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałach	Zewnętrzne do pozyskania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
3	Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę układu komunikacyjnego o północ-południe w obrębie miasta Zabrze - WII/06/04, WII/07/09	2005-2013	350 514	7 354	343 160	19 540	16 540	0	3 000	36 210	16 745	0	19 465	35 000	5 000	0	30 000	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IV ODCINKA - BUDOWA TYMCZASOWEGO RONDY UL. MAKOSZOWSKA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji				
4	Budowa drogi Zaborze-Biskupice - WII/01/06	2006-2013	45 000	2 060	42 940	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	20 000	5 000	0	15 000	UZYSKANIE DECYZJI O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji				
5	Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice - WII/60/06	2006-2013	651 665	353 106	298 559	145 480	4 000	0	141 480	68 500	4 500	0	64 000	19 400	4 800	0	14 600	REALIZACJA ODCINKA Z1, Z2	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji i Wydział Strategii				
6	Droga lokalna łącząca DK88 z A1 poprzez strefę KSSE - WII/89/07	2007-2011	12 936	1 480	11 456	100	100	0	0	11 356	5 956	0	5 400	0	0	0	0	UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji				

Lp	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 r.	Jednostka realizująca
						Objętość	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Objętość	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Objętość	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Budowa ścieżek rowerowych - W/WW/08/10	2008-2012	6 446	4 332	2 114	1 364	750	0	614	250	250	0	0	500	500	0	0	ZADANIE 1. REGIONALNY OBSZAR REKREACYJNO - TURYSTYCZNY ŚCIEŻKI ROWEROWE DROGA DO ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ W SUBREGIONIE CENTRALNYM ZADANIE 2. BUDOWA ŚCIEŻEK I SZLAKÓW ROWEROWYCH	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Strategii i Rozwoju Miasta / Wydział Infrastruktury Komunalnej
8	Uzbrojenie budownictwa mieszkaniowego - W/WW/10/04	2007-2011	15 924	2 724	13 200	2 000	2 000	0	0	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	BUDOWA INFRASTRUKTURY - SKŁONIECZNA DOLINA (BUDOWA ODCINKA DRÓGI W REJONIE WYBUDOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 i	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zawzięte ujęte w uchwałach	Zawzięte do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zawzięte ujęte w uchwałach	Zawzięte do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zawzięte ujęte w uchwałach	Zawzięte do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Budowa Zabrzańskej Szerekopasmowej Sieci Światłowodowej - W/MI/82/07	2007-2012	50 000	1 440	48 560	3 434	760	0	2 674	25 026	5 880	0	19 146	20 100	4 600	0	15 500	UŻYTKOWANIE OSTATECZNEJ DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA I ETAPU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ. POZYSKANIE SPODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WJEWODZITWA ŚLĄSKIEGO 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 INFRASTRUKTURA SPOŁECZYSTWA INFORMACYJNEGO. PRZEPROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA WYKONANIE WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH. ZAKŁADA SIĘ BUDOWE WARSZTATY ŚWIATŁOWODOWEJ PRZY WYKORZYSTANIU KABLI OPTOTELEKOMUNIKACYJNY CH - MIKROKABEL 144 J. WŁÓKNA KĄBLOWE JEDNOCODOWE PRZEZNACZONE DO PRACY W SYSTEMACH TELETRANSMISYJNYCH O MAKSYMALNEJ PRZEPŁYŃNOŚCI 10 GBITS. DŁUGOŚĆ CAŁOKWISTY LINII ŚWIATŁOWODOWEJ OK. 20KM	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
10	Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edykacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej - W/MI/11/05	2007-2011	16 744	2 386	14 358	6 545	1 346	5 199	0	7 813	1 496	0	6 317	0	0	0	0	ROBOTY BUDOWLANE III ETAPU	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

Lp	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do pokrycia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 i	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w sferę aktywności inwestycyjnej - WI/SR/84/09	2009-2010	755	0	755	755	210	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI: HARMONOGRAM PROCESU INWESTYCYJNEGO, ANALIZY KOSZTOWE MAKRONIEWELACJI, RAPORT O WPLYWIE STREFY JAKO CAŁOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE. STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z RAPORTEM O BARIERACH INWESTYCYJNYCH	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
12	Budowa Ośrodku Komunalnego - WI/WI/14/04	2005-2012	9 000	217	8 783	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	6 083	6 083	0	0	LOKALIZACJA W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
13	Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze - WI/WI/38/08	2008-2010	1 898	165	1 733	1 733	218	1 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOKUMENTACJA, PROMOCJA ORAZ INŻYNIER KONTAKTU - DORADCA TECHNICZNY	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
14	Budowa krytego basenu kąpielowego - dokumentacja - WI/WI/08/09	2009-2019	35 000	88	34 912	1 462	1 462	0	0	5 700	5 700	0	0	6 000	6 000	0	0	DOKUMENTACJA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
15	Modernizacja gospodarki cieplnej wraz z montażem kolektorów słonecznych dla MZK w Zabrze - WI/MZK/70/07	2007-2012	9 394	1 994	7 400	0	0	0	0	2 300	1 400	0	900	5 100	1 000	0	4 100	PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO APLIKACJI O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

Lp	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 i	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - WIWIN/67/08	2008-2011	3 974	1 194	2 780	1 962	896	0	1 066	818	203	0	615	0	0	0	0	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SERWERÓW, OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU KSOD-SEKAP, ZAKUP SYSTEMU KSOD (LICENCJI) DLA JEDNOSTEK MIEJSKICH	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
17	Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej - WIWIN/28/06	2006-2011	15 539	10 039	5 500	4 398	4 398	0	0	1 102	1 102	0	0	0	0	0	0	ROBOTY BUDOWLANE; ZAKUPY INWESTYCYJNE	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
18	Modernizacja budynku po dyrekcji huty Zabrze dla potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego - WIWIN/18/05	2006-2010	4 919	1 919	3 000	3 000	2 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY STACJI TRANSFORMATORA WEJ, LINII KABLOWYCH SN I NN WRAZ Z UŻYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ, ROBOTY BUDOWLANE, NIEZBĘDNE DO URUCHOMIENIA CENTRUM	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
19	Stworzenie strefy bezpieczeństwa w Zabrzu poprzez zakup i instalację systemu monitoringu wizyjnego - WIWIN/17/04	2005-2012	6 000	1 228	4 772	1 150	1 150	0	0	1 624	1 624	0	0	1 998	1 998	0	0	ZAKUP I INSTALACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (8 PKT KAMEROWYCH)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

Lp	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 r	Jednostka realizująca
						Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Budowa sal gimnastycznych w placówkach oświaty - W/WW/20/05	2005-2011	12 228	6 568	5 660	2 160	2 160	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	DOKUMENTACJA 0 SALI GIMNASTYCZNEJ	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
21	Termomodernizacja w budynkach miejskich jednostek organizacyjnych - W/WW/49/07	2007-2011	23 038	16 900	6 138	4 838	4 338	0	500	1 300	1 000	0	300	0	0	0	0	ROBOTY BUDOWLANE W: 0 P-48 - SP18 - ZSS42 ZSO12, ZSO 11(DOKUMENTACJA)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
22	Modernizacja obiektów szpitalnych przy ul. Zamkowej - W/WW/39/05	2006-2012	65 218	29 128	36 090	4 000	4 000	0	0	18 895	17 620	0	1 275	13 195	13 195	0	0	MODERNIZACJA SZPITALA - DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
23	Program pomocy rodzinie: budowa trzech domów dla wychowanków Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży - W/WW/41/08	2008-2011	3 200	562	2 638	950	950	0	0	1 688	1 688	0	0	0	0	0	0	BUDOWA DOMU PRZY UL. KRUCZKOWSKIEGO - PROJEKT BUDOWLANY	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
24	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej - W/DP/32/11/09, W/DP/33/12/09	2009-2011	2 350	600	1 750	830	830	0	0	920	920	0	0	0	0	0	0	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2 i 3 W ZABRZU	Dom Pomocy Społecznej Nr 2, Dom Pomocy Społecznej Nr 3

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 r.	Jednostka rachunkowa
						Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania	Opłatem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwałę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
27	Rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych - WI/WI/04/10	2009-2011	6 000	130	5 870	100	100	0	0	5 770	5 500	0	270	0	0	0	0	OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
28	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze - WI/WI/78/09	2009-2010	3 859	1 454	2 405	2 405	2 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOFINANSOWANIE - ZAKUP I MONTAZ NOWEGO KOTŁA, KOLEKTORÓW SKŁONCZNYCH I PRACE TERMOMODERNIZACyjNE DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ.	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
29	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania - WI/WI/47/09	2008-2012	1 068	55	1 013	130	29	101	0	427	64	0	363	456	68	0	388	1. ZLECENIE WYKONANIA POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO HAŁASU DROGOWEGO, HAŁASU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO 2. INŻYNIER PROJEKTU - NADZÓR NAD REALIZACJĄ	Urząd Miejski - Wydział Ekologii
30	Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej - WI/WI/09/05	2005-2010	11 823	7 721	4 102	4 102	1 727	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ROBOTY BUDOWLANE II ETAP, ZAKUPY INWESTYCYJNE - PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

Lp	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszt do pomieszczenia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 i	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki	2006-2011	21 080	882	20 198	14 950	0	0	14 950	5 248	1 634	0	3 614	0	0	0	0	INWESTYCJA REALIZOWANA PRZEZ MUZEUM GÓRNICITWA WĘGLOWEGO	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	Przemysłowej w Zabrze - WI/SR/62/06 / Skansen: Królowa Luiza" - etap II																		
	Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki																		
32	Przemysłowej w Zabrze - WI/SR/62/06 / Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki	2007-2011	70 064	5 008	65 056	19 956	6 272	12 184	1 500	45 100	18 030	27 070	0	0	0	0	0	DOKUMENTACJA APLIKACYJNA I TECHNICZNA ORAZ ROZPOCZĘCIE ROBÓT	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	Przemysłowej - PO IG																		
	Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki																		
32	Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe - adaptacja poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego - WI/SR/15/09	2009-2011	11 200	449	10 751	3 801	0	0	3 801	6 950	4 170	0	2 780	0	0	0	0	PRZEBUDOWA NA ZESPÓŁ PRACOWNI GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

L.p.	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszty do poniesienia	2010				2011				2012				Przewidywany zakres zadania w 2010 r.	Jednostka realizująca
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwalę	Zewnętrzne do pozyskania		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	Rewitalizacja obiektów przemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe - rewitalizacja poziomów 170 i 320 Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrze - WI/SR/15/09	2008-2012	10 320	237	10 083	3 500	900	0	2 600	5 795	869	0	4 926	788	118	0	670	REWITALIZACJA I PRZYSTOSOWANIE DO CEŁÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ WYKONANIE SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
34	Budowa obiektów rekreacyjnych osiedlowo-szkolnych - WI/WI/73/07	2007-2011	16 725	8 899	7 826	5 326	4 660	0	666	2 500	2 200	0	300	0	0	0	0	BUDOWA BOISKA, UL. WAJDY (ZSO 13), UL. FRANCISZKAŃSKA - ORLIK (ZS MECH. SAM.)	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
35	Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla - WI/WI/49/06	2005-2012	150 000	5 682	144 318	6 300	6 300	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	DOKUMENTACJA TECHNICZNA I POZWOLENIE NA BUDOWĘ	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
36	Modernizacja budynku Hali "Pogoń" w Zabrze	2008-2013	24 944	14 594	10 350	5 545	2 570	0	2 975	3 500	525	0	2 975	1 305	1 305	0	0	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU, ROBOTY BUDOWLANE W OBIEKcie "POGOŃ" - DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW P.POŻ. - WI/WI/12/10, - WI/WI/85/09	Jednostka Obsługi Finansowej Urzędu Miejskiego - Wydział Inwestycji

L.p	Nazwa	Okres	Koszt całkowity	Koszt poniesiony	Koszt do pomniejszenia	2010			2011			2012			Przewidywany zakres zadania w 2010 r	Jednostka realizująca			
						Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwały	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem	Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwały	Zewnętrzne do pozyskania	Ogółem			Udział własny	Zewnętrzne ujęte w uchwały	Zewnętrzne do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37	Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Wałki Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrze - WIMI/36/09	2008-2010	3 113	949	2 164	2 164	664	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		ROBOTY BUDOWLANE - PRZEKAZANIE OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu
[Podpis]
mgr Adam Moś

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
W ROKU 2010 I LATACH NASTĘPNYCH**

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwałach)	Środki do pozyskania (nieujęte w uchwałach)	Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		RAZEM	x	684 493 609	225 376 737	324 416 044	134 700 828	127 029 337	65 738 412	59 790 925	1 500 000	66 394 939	31 643 000	x
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych														
1	600	Transport i łączność	2009-2011	22 545 000	6 435 000	16 110 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	9 675 000	0	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	WI/03/09	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - przebudowa na terenie miasta Zabrze		22 545 000	6 435 000	16 110 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	9 675 000	0	
Program Operacyjny Województwa Śląskiego														
nr projektu RPSL 08.01.00-00-035/09-02														
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	2009-2011	16 700 000	3 200 000	13 500 000	0	6 545 000	1 346 000	5 199 000	0	8 313 000	0	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	WI/11/05	Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej		16 700 000	3 200 000	13 500 000	0	6 545 000	1 346 000	5 199 000	0	8 313 000	0	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydanki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydanki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydanki w roku 2011	Wydanki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
									Środki z budżetu	Środki z UE i innych źródeł (ujęte w uchwaleniu)	Środki do pozyskania (nieujęte w uchwaleniu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program nr projektu	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO IG.06.02.02-00-025/09												
	Działanie 6.2.	Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych												
	3 Poddziałanie 6.2.2.	wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska na rynku międzynarodowym												
	710	Działalność usługowa		755 000	210 000	545 000	0	755 000	210 000	545 000	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	WI/SR/84/09	Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej	2009-2010	755 000	210 000	545 000	0	755 000	210 000	545 000	0	0	0	
4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet II	Społeczeństwo Informacyjne												
	Działanie 2.2.	Rozwój elektronicznych usług publicznych												
	Poddziałanie 3.1.1.	Infrastruktura turystycznego/przedsiębiorstwa												
	Poddziałanie 3.2.1.	Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa												
	nr projektu	UDA-RPSL.02.02.00-00-045/08-00												
	710	Działalność usługowa	2008-2010	1 925 709	288 856	1 636 853	0	1 879 400	239 960	1 639 440	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
	WI/WIN/38/08, WIN/03/10	Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze		1 925 709	288 856	1 636 853	0	1 879 400	239 960	1 639 440	0	0	0	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydanki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydanki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydanki w roku 2011	Wydanki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet II	Spółeczeństwo informacyjne												
	Działanie 2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych												
	750	Administracja publiczna	2008-2011	4 194 092	629 114	3 564 978	0	1 027 276	313 691	713 585	0	1 851 734	0	Urząd Miejski - Wydział Informatyki
	W1WIN/67/08, WIN/02/10	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP		4 194 092	629 114	3 564 978	0	1 027 276	313 691	713 585	0	1 851 734	0	
6	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet V	Dobre rządzenie												
	Działanie 5.2.	Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
	5.2.1.	Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej												
	750	Administracja publiczna	2010-2011	605 192	60 520	544 672	0	398 572	39 858	358 714	0	206 620	0	Urząd Miejski - Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji Pracy Urzędu
	KR/05/10	Kompetentni urzędnicy		605 192	60 520	544 672	0	398 572	39 858	358 714	0	206 620	0	

Lp.	Symbol zadania / Klasyfikacja	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydanki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydanki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydanki w roku 2011	Wydanki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
									Środki z budżetu	Środki z budżetu UE i innych źródeł (ujęte w uchwale)	Środki do pokrycia (nieujęte w uchwale)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program	Program Unii Europejskiej COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"	2008-2010	476 813	0	476 813	0	116 745	0	116 745	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	nr projektu	Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16												
	WO/13/10	Program Unii Europejskiej COMENIUS												
8	Program	Program Unii Europejskiej COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"	2009-2011	105 952	0	105 952	0	70 000	0	70 000	0	17 500	0	Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	nr projektu	Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16												
	WO/13/10	Program Unii Europejskiej COMENIUS												
9	Program	Program Unii Europejskiej COMENIUS - "Uczenie się przez całe życie"	2009-2011	156 902	0	156 902	0	103 574	0	103 574	0	31 381	0	Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	nr projektu	Decyzja Nr 1720/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie, R.I, art.16												
	WO/13/10	Program Unii Europejskiej COMENIUS												

Lp.	Klasyfikacja / symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013												
	Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie 9.4	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty												
	801	Oświata i wychowanie		458 979	68 928	390 051	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0
	WO/06/10	Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty (w partnerstwie z Politechniką Śląską)	2008-2010	458 979	68 928	390 051	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0
11	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												Urząd Miejski - Wydział Oświaty
	Priorytet 7	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
	Poddziałanie 7.2.1.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	852	Pomoc społeczna	2010-2011	148 960	22 344	126 616	0	63 940	9 591	54 349	0	85 020	0	Urząd Miejski Wydział Strategii i Rozwoju
	SR/08/10	Temida i Psyche trafiają w dychę		148 960	22 344	126 616	0	63 940	9 591	54 349	0	85 020	0	Urząd Miejski Wydział Strategii i Rozwoju

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu, w tym:	Środki z budżetu	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
									Środki z budżetu	Środki z UE i innych źródeł (ujęte w uchwałach)	Środki do pozyskania (nieujęte w uchwałach)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet 6	Rynek Pracy otwarty dla wszystkich												
	Działanie 6.1.	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Poddziałanie 6.1.2.	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie												
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 692 821	178 106	3 138 887	375 828	2 644 952	52 942	2 592 010	0	609 795	0	Powiatowy Urząd Pracy
13	PUP/03/10	"KLUCZ do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia"	2008-2010	461 158	69 178	391 980	0	23 084	3 464	19 620	0	0	0	
	PUP/06/10	"KLUCZ do sukcesu - projekt na rzecz zatrudnienia II"	2010-2011	726 163	108 928	617 235	0	329 841	49 478	280 363	0	396 322	0	
	PUP/07/10	40 tysięcy szans	2010-2011	2 505 500	0	2 129 672	375 828	2 292 027	0	2 292 027	0	213 473	0	
	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej												
13	Działanie 7.1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji												
	Poddziałanie 7.1.1.	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	852	Pomoc społeczna	2008-2010	7 627 933	1 123 240	6 504 693	0	2 394 513	336 487	2 058 026	0	0	0	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
	MOPR/07/10	Reintegracja, aktywność, praca. Program na rzecz integracji społeczno zawodowej w Gminie Zabrze		7 627 933	1 123 240	6 504 693	0	2 394 513	336 487	2 058 026	0	0	0	

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu, w tym:	środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	nr projektu	WND-POKL.07.02.01-24-136/08												
	Priorytet VII	Promocja Integracji Społecznej												
	Działanie 7.2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej												
15	Poddziałanie 7.2.1.	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	852	Pomoc społeczna	2008-2010	1 229 049	184 357	1 044 692	0	429 049	46 713	382 336	0	0	0	0
	WIWO/94/08, WO/15/10	Dolina Kreatywna		1 229 049	184 357	1 044 692	0	429 049	46 713	382 336	0	0	0	0
	Program	Program Operacyjny URBACT II												
15	Priorytet 2	Miasta atrakcyjne i spójne - Integracja społeczna												
	nr projektu	Model wspólnej konwencji pomiędzy partnerem wiodącym i partnerami projektu dla programu operacyjnego URBACT II obowiązujący od 21.04.2008 r.												
	852	Pomoc społeczna	2008-2011	184 807	31 930	152 877	0	67 903	11 575	56 328	0	36 889	0	0
	SR/07/10	CoNet Sieć spójności - badanie aktualnych postaw wzmocniania spójności sąsiadujących społeczności		184 807	31 930	152 877	0	67 903	11 575	56 328	0	36 889	0	0

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydatki w okresie realizacji projektu, w tym:		środki z budżetu	środki z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydatki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydatki w roku 2011	Wydatki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
				4	5	6	7	8	9	Środki z budżetu	Środki z UE i innych źródeł (ujęte w uchwaleniu)	Środki do pozyskania (nieujęte w uchwaleniu)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Fundusz Spójności															
nr projektu 2004/PL/16/C/PE/027															
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2004-2012	536 657 000	176 511 000	227 321 000	132 825 000	81 677 213	53 195 000	28 482 213	0	0	31 398 000		Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt
	W/10/30/04	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze		536 657 000	176 511 000	227 321 000	132 825 000	81 677 213	53 195 000	28 482 213	0	0	31 398 000		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013															
Priorytet IV Środowisko															
Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem															
nr projektu UDA-RPSL.05.04.00-00-006/09-00															
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2008-2012	898 000	135 000	763 000	0	130 000	29 000	101 000	0	468 000	245 000		Urząd Miejski - Wydział Inwestycji / Wydział Ekologii
	W/10/47/09	Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania		898 000	135 000	763 000	0	130 000	29 000	101 000	0	468 000	245 000		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013															
Priorytet IV Kultura															
Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej															
nr projektu WND-RPSL.04.02.00-00-008/09-01															
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2009-2010	1 265 200	200 200	1 065 000	0	1 253 000	188 000	1 065 000	0	0	0		Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
	W/10/02/10	W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze		1 265 200	200 200	1 065 000	0	1 253 000	188 000	1 065 000	0	0	0		

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydanki w okresie realizacji projektu, w tym:	środków z budżetu	środków z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydanki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydanki w roku 2011	Wydanki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet IV	Kultura												
	Działanie 4.2.	Systemy informacji kulturalnej												
20	nr projektu	WND-RPSL.04.02.00-00-007/09-01												
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 200	45 200	195 000	0	228 000	33 000	195 000	0	0	0	0
	WI/SR/01/10	Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze	2009-2010	240 200	45 200	195 000	0	228 000	33 000	195 000	0	0	0	0
21	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet IV	Kultura												
	Działanie 4.1.	Infrastruktura kultury												
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 823 000	8 159 942	3 663 058	0	4 102 000	1 727 000	2 375 000	0	0	0	0
	WI/WI/09/05	Adaptacja budynku Biblioteki Donnermarków dla potrzeb Filharmonii Zabrzeńskiej	2005-2010	11 823 000	8 159 942	3 663 058	0	4 102 000	1 727 000	2 375 000	0	0	0	0
	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013												
23	VI	Oś Polska gospodarka na rynku priorytetowa międzynarodowym												
	Działanie 6.4.	Investycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym												
	nr projektu	POT-POIG/6.4/2												
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 709 000	26 799 000	41 410 000	1 500 000	19 956 200	6 272 595	12 183 605	1 500 000	45 100 000	0	0
	WI/SR/62/06	Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu	2007-2013	69 709 000	26 799 000	41 410 000	1 500 000	19 956 200	6 272 595	12 183 605	1 500 000	45 100 000	0	0
	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013												

Lp.	Klasyfikacja / Symbol zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji projektu	Wydanki w okresie realizacji projektu, w tym:	środkami z budżetu	środkami z budżetu Unii Europejskiej	Inne źródła finansowania projektu	Wydanki ogółem ujęte w budżecie na 2010 r., w tym:	Źródła finansowania			Wydanki w roku 2011	Wydanki w roku 2012	Jednostka odpowiedzialna za realizację
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet IX	Zdrowie i rekreacja												
	Działanie 9.3	Lokalna Infrastruktura Sportowa												
	nr projektu	WND-RPSL.09.03.00-00-00-104/09-03												
	926	Kultura fizyczna i sport	2008-2010	3 094 000	1 094 000	2 000 000	0	2 164 000	664 000	1 500 000	0	0	0	Urząd Miejski - Wydział Inwestycji
	WI/III/36/09	Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrze		3 094 000	1 094 000	2 000 000	0	2 164 000	664 000	1 500 000	0	0	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zabrzu
[Podpis]
Marek Adam Mnis