



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 stycznia 2007 r. **Nr 14**

Treść:
Poz.:

Str.

Uchwały Rad Gmin

313	– Uchwała Nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok	1429
314	– Uchwała Nr IV/12/2006 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok	1482
315	– Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na 2007 rok	1493
316	– Uchwała Nr III/31/2006 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2007 rok	1513
317	– Uchwała Nr BRM-0150/III/16/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2007 rok	1524
318	– Uchwała Nr III/60/2006 Rady Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na 2007 rok	1538
319	– Uchwała Nr IV/21/06 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2007 rok	1552
320	– Uchwała Nr IV/6/06 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok	1564

313

UCHWAŁA NR V/33/07 Rady Miasta Katowice

z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955)

Rada Miasta Katowice
uchwała

§ 1

1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2007 r.

w wysokości 977.948.112 zł

w tym:

1/ dochody zadań własnych

901.321.932 zł

z czego:	
a/ gminy	697.948.456 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251.322 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności	12.100.180 zł
- inne środki pochodzące z Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	59.209 zł
b/ powiatu	203.373.476 zł
w tym:	
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	561.736 zł
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych	1.664.599 zł
- inne środki pochodzące z Unii Europejskiej nie podlegające zwrotowi	26.321 zł
2/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	76.626.180 zł
z czego:	
a/ na zadania zlecone gminie	58.931.816 zł
b/ na zadania zlecone powiatowi	17.694.364 zł

2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2007 r. w wysokości 1.153.823.633 zł

w tym:

- wydatki bieżące	842.012.115 zł
z tego:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	338.490.871 zł
dotacje	77.228.975 zł
obsługa długu	7.625.909 zł
poręczenia, gwarancje udzielone przez Miasto	20.386.611 zł
- wydatki majątkowe	311.811.518 zł
z tego:	
dotacje	26.690.425 zł
1/ wydatki na zadania własne	1.077.197.453 zł
z czego:	
a/ gminy	771.441.619 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	351.322 zł
- ze środków pochodzących z Funduszu Spójności i z funduszy strukturalnych	12.100.180 zł
- z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	59.209 zł

b/ powiatu	305.755.834 zł
w tym wydatki na finansowanie zadań:	
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	7.347.906 zł
- ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych	1.664.599 zł
- z innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi	26.321 zł
2/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu	76.626.180 zł
z czego:	
a/ na zadania zlecone gminie	58.931.816 zł
b/ na zadania zlecone powiatowi	17.694.364 zł
3. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi	175.875.521 zł
4. Prognozowane rozchody	w wysokości 12.444.728 zł
1/ z tytułu spłat rat kapitałowych:	
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.461.540 zł
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.723 zł
- pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.347.140 zł
2/ z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu miasta	3.293.325 zł
5. Prognozowane przychody	188.320.249 zł
w tym na pokrycie:	
1/ deficytu	175.875.521 zł
z tytułu:	
- pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13.085.976 zł
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	42.000.000 zł
- spłaty udzielonych pożyczek	1.220.000 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	80.000.000 zł
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39.569.545 zł
2/ rozchodów	12.444.728 zł
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1/ | pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty | 5.000.000 zł |
| 2/ | finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty | 55.085.976 zł |

§ 3

Rezerwy w wysokości **40.306.547 zł**

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1/ | ogólna budżetu miasta Katowice na 2007 rok (do 1,0% planowanych wydatków) | 10.000.000 zł |
| 2/ | celowa na: | |
| a/ | wzrost wynagrodzeń i zwiększenie zatrudnienia | 5.000.000 zł |
| b/ | odprawy emerytalne i rentowe | 8.585.204 zł |
| c/ | odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela | 1.842.993 zł |
| d/ | nagrody dla pedagogów | 327.350 zł |
| e/ | nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych | 2.000.000 zł |
| f/ | restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej i ewentualne roszczenia dotyczące zlikwidowanego szpitala | 10.886.000 zł |
| g/ | usuwanie skutków klęsk żywiołowych i program poprawy bezpieczeństwa | 1.665.000 zł |

§ 4

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2007 rok w kwocie **311.811.518 zł**
w tym na:

- | | | |
|---|---|----------------|
| - | zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 5a | 271.350.191 zł |
| - | pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b | 40.461.327 zł |

§ 6

1. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 58.677.966 zł
2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:
 - dochody 813.058 zł
 - wydatki 7.699.228 zł

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 7

1. **Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:**
 - przychody 128.705.551 zł
 - wydatki 129.585.209 zł
2. **Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej obejmujący:**
 - dochody 33.600 zł
 - wydatki 33.600 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały

§ 8

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

1. Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący:
 - przychody 4.500.000 zł
 - wydatki 14.304.460 zł
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący:
 - przychody 1.140.000 zł
 - wydatki 2.428.000 zł

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje przedmiotowe

w wysokości 15.361.351 zł

- dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 14.008.151 zł
- dla Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych na
dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych 1.353.200 zł

(na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 10

Pozostałe dotacje

w wysokości 88.558.049 zł

1. na wydatki bieżące 61.867.624 zł

- 1/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną
– instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 23.677.161 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm.)
- 2/ dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra
Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem) 380.000 zł
(na podstawie art. 21 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm. oraz uchwały Nr XLIV/951/05 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XLVIII/1005/05 z dnia 24 października 2005 r.)
- 3/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną
– samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla
których Miasto jest organem tworzącym 338.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
- 4/ dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie
jest Miasto 25.140.810 zł
(na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
- 5/ dla publicznych szkół wyższych 5.130.000 zł
(na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
- 6/ dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na
cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta 4.271.483 zł
(na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

- 7/ na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 600.000 zł
(na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- 8/ na profilaktykę i promocję zdrowia 260.000 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm. oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 9/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 1.876.170 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 10/ zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 194.000 zł
(na podstawie art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm., art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
2. na wydatki majątkowe 26.690.425 zł
- 1/ na inwestycje dla zakładów budżetowych z przeznaczeniem na:
a/ modernizację budynków komunalnych 16.365.000 zł
b/ zakupy inwestycyjne i inwestycje w zakresie poprawienia jakości usług świadczonych przez Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych 585.900 zł
(na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- 2/ dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną – samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym 2.923.825 zł
(na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
- 3/ na inwestycje dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 1.805.700 zł
(na podstawie art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2001 r. Nr 13. poz. 123 z późn. zm.)
- 4/ dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 5.010.000 zł
(na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 249 poz. 2104 z późn. zm.)

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 5.500.000 zł

oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w wysokości 5.500.000 zł

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych, dotyczących:
 - a/ zadania inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł
 - b/ zakupu inwestycyjnego do kwoty 100.000 zł
 - c/ zadania remontowego do kwoty 250.000 zł
- 3/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (§§ 4010 – 4120 i § 4170), dotacji, remontów i wydatków majątkowych oraz do dokonywania przeniesień planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
- 4/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
- 5/ udzielania poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 6/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5.000.000 zł
- 7/ samodzielnego zaciągania zobowiązań jednorazowo do kwoty 2.500.000 zł
- 8/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- 9/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym

- | | |
|---|---------------|
| 10/ samodzielnego zaciągania zobowiązań innych niż
wymienione w punkcie 8 i 9 do łącznej kwoty | 10.000.000 zł |
|---|---------------|

§ 13

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

- 1/ ustalenia dysponentów środków budżetowych,
- 2/ składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14

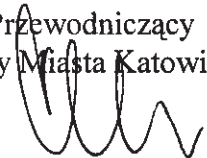
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2007 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr VI/33/07 z dnia 4 stycznia 2007r.

Prognoza dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta Katowice na 2007 rok

(w złotych)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 100	5 100	
01030	Izby rolnicze				5 100	5 100	
020	LEŚNICTWO				3 000	3 000	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				3 000	3 000	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	2 400	2 400				
05095	Pozostała działalność	2 400	2 400				
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	11 000	11 000				
10095	Pozostała działalność	11 000	11 000				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ				180 000	180 000	
40002	Dostarczanie wody				180 000	180 000	
500	HANDEL	150 000	150 000				
50095	Pozostała działalność	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 500	91 500		170 636 272	170 636 272	
60004	Lokalny transport zbiorowy				33 612 000	33 612 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				87 236 771	87 236 771	
60016	Drogi publiczne gminne	91 500	91 500		49 148 301	49 148 301	
60095	Pozostała działalność				639 200	639 200	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 119 548	34 848 510	271 038	67 064 588	66 793 560	271 038
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				30 373 151	30 373 151	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				6 000	6 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 119 548	34 848 510	271 038	11 620 437	11 349 399	271 038
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				8 000 000	8 000 000	
70095	Pozostała działalność				7 065 000	7 065 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	814 617	71 539	743 078	6 390 247	5 647 169	743 078
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				81 000	81 000	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				1 858 000	1 858 000	
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894		61 894	61 894		61 894
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 309		140 309	440 309	300 000	140 309
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 455		47 455	587 455	540 000	47 455
71015	Nadzór budowlany	493 710	290	493 420	493 420		493 420
71035	Cmentarze				1 939 100	1 939 100	
71095	Pozostała działalność	71 249	71 249		929 069	929 069	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 673 109	8 783 102	1 910 007	63 321 604	61 411 597	1 910 007
75011	Urzędy wojewódzkie	1 896 965	60 958	1 836 007	1 836 007		1 836 007
75020	Starostwa powiatowe	5 645 330	5 645 330		7 724 589	7 724 589	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 416 600	1 416 600	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 814	3 056 814		50 145 108	50 145 108	
75045	Komisje poborowe	74 000		74 000	74 000		74 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 230 000	1 230 000	
75095	Pozostała działalność				895 300	895 300	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 489		45 489	45 489		45 489
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 489		45 489	45 489		45 489
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 504 973	533 001	11 971 972	20 078 829	8 106 857	11 971 972
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 903 211	211	11 903 000	13 403 000	1 500 000	11 903 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 570	8 570		1 716 500	1 716 500	
75414	Obrona cywilna	71 492	2 520	68 972	132 972	64 000	68 972
75416	Straż Miejska	521 700	521 700		3 644 857	3 644 857	
75495	Pozostała działalność				1 181 500	1 181 500	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	593 083 263	593 083 263		941 120	941 120	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	995 000	995 000				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	152 971 090	152 971 090				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	37 847 800	37 847 800				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 539 200	39 539 200				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	284 050 553	284 050 553				
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 679 620	77 679 620				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				941 120	941 120	
767	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				28 012 620	28 012 620	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				7 625 909	7 625 909	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				20 386 611	20 386 611	
768	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 041 010	215 041 010		76 662 422	76 662 422	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	192 250 036	192 250 036				
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 022 185	6 022 185		865 000	865 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe				40 306 547	40 306 547	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 088 470	7 088 470		5 711 229	5 711 229	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 680 319	9 680 319		28 669 646	28 669 646	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 761 262	14 761 262		310 953 854	310 953 854	
80101	Szkoły podstawowe	3 116 488	3 116 488		77 360 792	77 360 792	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	186 440	186 440		9 412 315	9 412 315	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	10		71 038	71 038	
80104	Przedszkola	8 714 036	8 714 036		51 943 405	51 943 405	
80105	Przedszkola specjalne	30 080	30 080		1 456 772	1 456 772	
80110	Gimnazja	1 585 257	1 585 257		51 277 095	51 277 095	
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000		6 744 763	6 744 763	
80113	Dowózienie uczniów do szkół				921 880	921 880	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 640	5 640		4 834 953	4 834 953	
80120	Licea ogólnokształcące	258 308	258 308		31 077 074	31 077 074	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 810	5 810		1 413 300	1 413 300	
80123	Licea profilowane	580	580		2 146 645	2 146 645	
80130	Szkoły zawodowe	852 343	852 343		47 301 547	47 301 547	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 270	5 270		2 667 345	2 667 345	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 342 680	1 342 680	
80195	Pozostała działalność				20 982 250	20 982 250	
803	Szkolnictwo wyższe	53 266	53 266		5 193 000	5 193 000	
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 266	53 266		63 000	63 000	
80395	Pozostała działalność				5 130 000	5 130 000	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	3 602 318	413 650	3 188 768	14 248 230	11 069 462	3 188 768
85111	Szpitałe ogólne				2 620 175	2 620 175	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				273 650	273 650	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				368 000	368 000	
85149	Programy polityki zdrowotnej				900 000	900 000	
85153	Zwalczanie narkomanii				1 686 964	1 686 964	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 813 036	3 813 036	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 768		3 188 768	3 188 768		3 188 768
85158	Izby wytrzeźwień	413 550	413 550		970 884	970 884	
85195	Pozostała działalność				426 753	426 753	
852	POMOC SPOŁECZNA	72 120 926	13 898 746	58 222 180	147 735 747	89 613 667	58 222 180
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	414 200	414 200		8 158 385	8 158 385	
85202	Domy pomocy społecznej	3 345 436	3 345 436		7 845 951	7 845 951	
85203	Ośrodki wsparcia	2 047 444	912 147	1 135 297	6 961 008	5 825 711	1 135 297
85204	Rodziny zastępcze	185 000	185 000		5 846 593	5 846 593	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 005 929	103 318	51 902 611	52 688 556	785 945	51 902 611
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	415 700		415 700	415 700		415 700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 309 312	3 954 401	4 354 911	24 497 191	20 142 280	4 354 911
85215	Dodatki mieszkaniowe				20 105 939	20 105 939	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				431 822	431 822	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 535 497	3 535 497		12 444 231	12 444 231	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 900	39 900		1 104 140	1 104 140	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	864 714	451 053	413 661	2 714 693	2 301 032	413 661
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				11 362	11 362	
85295	Pozostała działalność	957 793	957 793		4 510 176	4 510 176	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 364 863	3 091 206	273 648	12 773 354	12 499 706	273 648
85305	Żłobki	788 210	788 210		5 428 116	5 428 116	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 062	19 062		124 154	124 154	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 648		273 648	273 648		273 648
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 395	126 395		126 395	126 395	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 157 538	2 157 538		4 809 018	4 809 018	
85395	Pozostała działalność				2 012 023	2 012 023	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 226 964	2 226 964		31 913 966	31 913 966	
85401	Świetlice szkolne	740	740		4 441 718	4 441 718	
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				6 634 586	6 634 586	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				610 773	610 773	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	118 284	118 284		4 501 641	4 501 641	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	557 380	557 380		10 177 586	10 177 586	
85410	Internaty i bursy szkolne	106 470	106 470		766 709	766 709	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	597 050	597 050		1 751 911	1 751 911	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	740 800	740 800		1 808 870	1 808 870	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 240	105 240		387 957	387 957	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				96 036	96 036	
85495	Pozostała działalność				756 179	756 179	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 690 616	12 690 616		137 303 702	137 303 702	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 405 615	11 405 615		79 442 019	79 442 019	
90002	Gospodarka odpadami	250 000	250 000		398 000	398 000	
90003	Oczyszczanie miast i wsi				9 678 352	9 678 352	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		ogółem	własne	zlecone	ogółem	własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000		9 579 764	9 579 764	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych				300 000	300 000	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				3 400 000	3 400 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	20 000	20 000		616 020	616 020	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		11 917 900	11 917 900	
90095	Pozostała działalność	885 000	885 000		21 971 647	21 971 647	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				37 654 988	37 654 988	
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				2 203 425	2 203 425	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				1 081 961	1 081 961	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 440 554	10 440 554	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				1 234 456	1 234 456	
92113	Centra kultury i sztuki				3 682 238	3 682 238	
92114	Pozostałe instytucje kultury				2 171 222	2 171 222	
92116	Biblioteki				7 740 554	7 740 554	
92118	Muzea				6 212 451	6 212 451	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 200 000	1 200 000	
92195	Pozostała działalność				1 688 127	1 688 127	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 592 000	1 592 000		33 815 601	33 815 601	
92601	Obiekty sportowe				22 821 000	22 821 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 592 000	1 592 000		9 334 301	9 334 301	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				1 660 300	1 660 300	
	OGÓŁEM	977 948 112	901 321 932	76 626 180	1 153 823 633	1 077 197 453	76 626 180
w tym : zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) :		813 058	813 058		7 699 228	7 699 228	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				5 010 000	5 010 000	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 010 000	5 010 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 322	251 322		351 322	351 322	
80101	Szkoły podstawowe	1 914	1 914		1 914	1 914	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				20 000	20 000	
80104	Przedszkola	224 366	224 366		304 366	304 366	
80110	Gimnazja	25 042	25 042		25 042	25 042	
852	POMOC SPOŁECZNA	470 400	470 400		2 235 024	2 235 024	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	326 400	326 400		1 786 444	1 786 444	
85204	Rodziny zastępcze	144 000	144 000		448 580	448 580	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 062	19 062		30 608	30 608	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 062	19 062		30 608	30 608	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 274	72 274		72 274	72 274	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	72 274	72 274		72 274	72 274	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 220 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 085 976	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	42 000 000	
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	52 014 273	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	80 000 000	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 293 325
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 689 863
993	Splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		6 461 540
	Razem rozchody i przychody	188 320 249	12 444 728
	Razem dochody+przychody oraz wydatki i rozchody	1 166 268 361	1 166 268 361

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Katowice
Nr V/33/07 z dnia 4 stycznia 2007r.

**Prognoza dochodów budżetu miasta Katowice na 2007 rok według działów klasyfikacji budżetowej i
ważniejszych źródeł z podziałem na prognozę dochodów gminy i powiatu**

(w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	2 400	2 400		2 400			
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 400	2 400		2 400			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 000	11 000	11 000				
	- wpływy z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwami	11 000	11 000	11 000				
500	HANDEL	150 000	150 000	150 000				
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	150 000	150 000	150 000				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 500	91 500	91 500				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	91 500	91 500	91 500				
	* Miejski Zarząd Ulic i Mostów	91 500	91 500	91 500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 119 548	34 848 510	31 722 510	3 126 000	271 038		271 038
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	31 722 510	31 722 510	31 722 510				
	* opłaty pierwsze i opłaty roczne	9 550 000	9 550 000	9 550 000				
	* opłaty za służebności gruntowe	4 200	4 200	4 200				
	* najmu i dzierżawy	4 965 690	4 965 690	4 965 690				
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760 000	760 000	760 000				
	* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 816 000	15 816 000	15 816 000				
	* odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	100 000	100 000	100 000				
	* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	270 000	270 000	270 000				
	* opłaty za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością	256 620	256 620	256 620				
	- 5% i 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 126 000	3 126 000		3 126 000			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	271 038				271 038		271 038
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	814 617	71 539	71 249	290	743 078		743 078
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	743 078				743 078		743 078
	*płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	61 894				61 894		61 894
	* wydatków merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	140 309				140 309		140 309
	* opracowań geodezyjnych i kartograficznych	47 455				47 455		47 455
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	493 420				493 420		493 420
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów:	17 813	17 813	17 813				
	* "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych	12 831	12 831	12 831				
	* "Śląski klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	4 982	4 982	4 982				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290	290		290			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:	53 436	53 436	53 436				
	* "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	38 491	38 491	38 491				
	* "Śląski klaster - inteligentny system zarządzania transportem publicznym"	14 945	14 945	14 945				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 673 109	8 763 102	3 117 772	5 645 330	1 910 007	1 046 947	863 060
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 910 007				1 910 007	1 046 947	863 060
	* płac i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone gminy i powiatu	1 836 007				1 836 007	1 046 947	789 060

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zadań realizowanych przez komisje poborowe	74 000				74 000		74 000
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 641 700	5 641 700		5 641 700			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych	3 630	3 630		3 630			
	- wpływy z egzekucji należności	170 000	170 000	170 000				
	- wpływy z opłat konsularnych	500	500	500				
	- wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką	4 000	4 000	4 000				
	- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób	40 000	40 000	40 000				
	- wpływy z opłat od przewoźników drogowych	70 000	70 000	70 000				
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta	1 680 000	1 680 000	1 680 000				
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	10 000				
	- wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	500 800	500 800	500 800				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 958	60 958	60 958				
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	10 510	10 510	10 510				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej" (SEKAP)	571 004	571 004	571 004				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 489				45 489	45 489	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	45 489				45 489	45 489	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 504 973	533 001	532 790	211	11 971 972		11 971 972
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań:	11 971 972				11 971 972		11 971 972
	* Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (bieżące i inwestycyjne)	11 903 000				11 903 000		11 903 000
	* w zakresie obrony cywilnej	68 972				68 972		68 972
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	521 700	521 700	521 700				
	* Straż Miejską	521 700	521 700	521 700				
	- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej	11 090	11 090	11 090				
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	211		211			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	593 083 263	593 083 263	515 403 643	77 679 620			
	- wpływy z podatków i opłat	225 714 490	225 714 490	225 714 490				
	* podatek od nieruchomości	155 500 000	155 500 000	155 500 000				
	* podatek rolny	61 190	61 190	61 190				
	* podatek leśny	74 100	74 100	74 100				
	* podatek od środków transportowych	10 200 000	10 200 000	10 200 000				
	* wpływy z karty podatkowej	970 000	970 000	970 000				
	* podatek od spadków i darowizn	4 185 200	4 185 200	4 185 200				
	* podatek od posiadania psów	160 000	160 000	160 000				
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	14 615 000	14 615 000	14 615 000				
	* opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
	* opłata eksploatacyjna	15 600 000	15 600 000	15 600 000				
	* opłata targowa	2 950 000	2 950 000	2 950 000				
	* opłata stała	360 000	360 000	360 000				
	* opłata za wypis i wyrys	9 000	9 000	9 000				
	* opłata planistyczna	30 000	30 000	30 000				
	* opłata za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 500 000	5 500 000	5 500 000				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
	- opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3 851 000	3 851 000	3 851 000				
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	361 730 173	361 730 173	284 050 553	77 679 620			
	w tym :							
	* podatku dochodowego od osób fizycznych	317 773 973	317 773 973	247 682 353	70 091 620			

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* podatku dochodowego od osób prawnych	43 956 200	43 956 200	36 368 200	7 588 000			
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	1 787 600	1 787 600	1 787 600				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 041 010	215 041 010	106 552 115	108 488 895			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	192 250 036	192 250 036	93 441 460	98 808 576			
	- część równoważąca subwencji ogólnej	16 768 789	16 768 789	7 088 470	9 680 319			
	- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	22 185	22 185	22 185				
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 761 262	14 761 262	13 451 511	1 309 751			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym :	14 424 410	14 424 410	13 140 980	1 283 430			
	* szkoły podstawowe	3 075 060	3 075 060	3 075 060				
	* oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10	10	10				
	* szkoły podstawowe specjalne	186 440	186 440		186 440			
	* przedszkola	8 489 670	8 489 670	8 489 670				
	* przedszkola specjalne	30 080	30 080	30 080				
	* gimnazja	1 540 520	1 540 520	1 540 520				
	* gimnazja specjalne	1 000	1 000		1 000			
	* Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	5 640	5 640	5 640				
	* licea ogólnokształcące	235 150	235 150		235 150			
	* licea ogólnokształcące specjalne	5 810	5 810		5 810			
	* licea profilowane	580	580		580			
	* szkoły zawodowe	849 180	849 180		849 180			
	* szkoły zawodowe specjalne	5 270	5 270		5 270			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	251 322	251 322	251 322		x1/		
	* dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	223 996	223 996	223 996				
	* zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego	27 326	27 326	27 326				
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na kontynuację przez placówki oświatowe projektów w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius	85 530	85 530	59 209	26 321			
803	Szkolnictwo wyższe	53 266	53 266	53 266				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla studentów"	42 361	42 361	42 361				
	- środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Europejskie stypendia dla studentów"	10 905	10 905	10 905				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 602 318	413 550	413 550		3 188 768		3 188 768
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 188 768				3 188 768		3 188 768
	* sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 768				3 188 768		3 188 768
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	413 550	413 550	413 550				
	* Miejską Izbę Wyrzeźwien	413 550	413 550	413 550				
852	POMOC SPOŁECZNA	72 120 925	13 898 745	9 968 135	3 930 610	58 222 180	57 839 380	382 800
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 155 500	3 155 500	1 629 020	1 526 480			
	* DPS "Przystań"	576 720	576 720		576 720			
	* DPS "Zacisze"	804 460	804 460		804 460			
	* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 701 820	1 701 820	1 629 020	72 800			
	* placówki opiekuńczo-wychowawcze	72 500	72 500		72 500			
	- 5% i 55% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 398	27 398	26 424	974			
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	68 422 897	10 200 717	8 267 961	1 932 756	58 222 180	57 839 380	382 800
	* zadania domów pomocy społecznej	1 928 256	1 928 256		1 928 256			
	* realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	913 063	913 063	913 063				
	* finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 796 401	3 796 401	3 796 401				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej	3 172 997	3 172 997	3 172 997				
	* wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	390 000	390 000	385 500	4 500			
	* zakup usług w ośrodkach wsparcia	1 135 297				1 135 297	752 497	382 800
	* wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypłacanych świadczeń oraz opłatę kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	51 902 611				51 902 611	51 902 611	
	* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	415 700				415 700	415 700	
	* wypłatę zasiłków stałych	4 354 911				4 354 911	4 354 911	
	* finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo-medycznych oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadanie	413 661				413 661	413 661	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w:	470 400	470 400		470 400 ^{x1/}			
	* placówkach opiekuńczo-wychowawczych	326 400	326 400		326 400			
	* rodzinach zastępczych	144 000	144 000		144 000			
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	44 730	44 730	44 730				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 364 853	3 091 205	788 210	2 302 995	273 648		273 648
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	793 210	793 210	788 210	5 000			
	* Żłobek Miejski	788 210	788 210	788 210				
	* Powiatowy Urząd Pracy	5 000	5 000		5 000			
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	19 062	19 062		19 062 ^{x1/}			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	273 648				273 648		273 648
	* zadania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	273 648				273 648		273 648
	- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)	126 395	126 395		126 395			
	- środki z Funduszu Pracy na:	487 939	487 939		487 939			
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	374 339	374 339		374 339			
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	113 600	113 600		113 600			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach SPORZL:	1 664 599	1 664 599		1 664 599			
	* "Pomocna dłoń"	1 538 884	1 538 884		1 538 884			
	* "Punkty pomocy koleżeńskiej"	36 040	36 040		36 040			
	* "Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"	46 362	46 362		46 362			
	* "Wsparcie dla młodych"	17 709	17 709		17 709			
	* "Program Doradczo-Aktywizujący"	25 604	25 604		25 604			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 225 964	2 225 964	1 338 590	887 374			
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:		801 340	740	800 600			
	* świetlice szkolne	740	740	740				
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 010	46 010		46 010			
	* placówki wychowania pozaszkolnego	542 880	542 880		542 880			
	* interwały	106 470	106 470		106 470			
	* szkolne schronisko młodzieżowe	105 240	105 240		105 240			
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	713 036	713 036	713 036				
	* pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	700 000	700 000	700 000				
	* realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów" jako współudział w finansowaniu tego zadania	13 036	13 036	13 036				
	- dotacja z WGOŚIGW na:	611 550	611 550	597 050	14 500			
	* "zielone szkoły"	597 050	597 050	597 050				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH			DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE		
			ogółem	gminy	powiatu	ogółem	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zadanie "Rozwój świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży"	14 500	14 500		14 500			
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Europejskie stypendia dla uczniów"	27 764	27 764	27 764				
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72 274	72 274		72 274 ^{x1/}			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 690 615	12 690 615	12 690 615				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	30 000	30 000	30 000				
	* Zakład Zieleni Miejskiej	30 000	30 000	30 000				
	- wpływy z reklam	885 000	885 000	885 000				
	- wpływy z opłat za dzierżawę gruntu pod Składowisko Odpadów przy ul. Żwirowej	250 000	250 000	250 000				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do nośników reklamowych	100 000	100 000	100 000				
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	20 000	20 000	20 000				
	- dotacja z Funduszu (ISPA) Spójności na realizację zadania inwestycyjnego "Katowice - oczyszczanie ścieków"	11 405 615	11 405 615	11 405 615				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 592 000	1 592 000	1 592 000				
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	1 592 000	1 592 000	1 592 000				
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 592 000	1 592 000	1 592 000				
	DOCHODY OGÓŁEM	977 948 112	901 321 932	697 948 456	203 373 476	76 626 180	58 931 816	17 694 364
	w tym: zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	813 058	813 058	251 322	561 736			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 322	251 322	251 322				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	223 996	223 996	223 996				
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego	27 326	27 326	27 326				
862	POMOC SPOŁECZNA	470 400	470 400		470 400			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	326 400	326 400		326 400			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych	144 000	144 000		144 000			
863	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 062	19 062		19 062			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta	19 062	19 062		19 062			
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 274	72 274		72 274			
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	72 274	72 274		72 274			

^{x1/} dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr V/33/07 z dnia 4 stycznia 2007r.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2007 rok

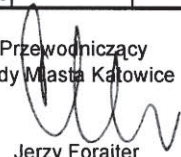
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 504 000		12 504 000	9 378 000		3 126 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12 504 000		12 504 000	9 378 000		3 126 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 378 000		9 378 000	9 378 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 126 000		3 126 000			3 126 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 790		5 790	5 500		290
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	5 790		5 790	5 500		290
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 500		5 500	5 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290		290			290
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 219 158	1 219 158		1 158 200	60 958	
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 219 158	1 219 158		1 158 200	60 958	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 158 200	1 158 200		1 158 200		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 958	60 958			60 958	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 211		4 211	4 000		211
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 211		4 211	4 000		211
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000		4 000	4 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211		211			211
852		POMOC SPOŁECZNA	133 398	113 924	19 474	106 000	26 424	974
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	60 527	41 053	19 474	57 500	2 053	974
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 500	39 000	18 500	57 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 027	2 053	974		2 053	974

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym:		do przekazania na dochody budżetu:		
				gmina	powiat	państwa	miasta	
							w części gminnej	w części powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 818	51 818		28 500	23 318	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 500	28 500		28 500		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 318	23 318			23 318	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 053	21 053		20 000	1 053	
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 053	1 053			1 053	
		OGÓŁEM	13 866 557	1 333 082	12 533 475	10 651 700	87 382	3 127 475
		w tym:						
		-dochody budżetu państwa	10 651 700	1 245 700	9 406 000	10 651 700		
		-dochody budżetu gminy	87 382	87 382			87 382	
		-dochody budżetu powiatu	3 127 475		3 127 475			3 127 475

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr V/33/07 z dnia 4 stycznia 2007r.

Wydatki budżetu Miasta na 2007 rok w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

(w złotych)

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r. [4+9]	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: Dotacje
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 100	6 100						
01030	Izby rolnicze	6 100	6 100						
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 100	5 100						
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
020	LEŚNICTWO	3 000	3 000						
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000						
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	3 000	3 000						
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	180 000						180 000	
40002	Dostarczanie wody	180 000						180 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	180 000						180 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 636 272	66 763 601	9 197 803				113 882 771	6 010 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 612 000	33 612 000						
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	33 612 000	33 612 000						
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 236 771	6 079 000					82 157 771	6 010 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	87 236 771	5 079 000					82 157 771	5 010 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
60016	Drogi publiczne gminne	49 148 301	17 923 301	9 197 803				31 225 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	49 148 301	17 923 301	9 197 803				31 225 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
60096	Pozostała działalność	639 200	139 200					600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	639 200	139 200					500 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	139 200	139 200					500 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67 064 688	19 966 688	172 489	14 008 161			37 108 000	16 366 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 373 151	14 008 161		14 008 161			16 366 000	16 366 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	30 373 151	14 008 161		14 008 161			16 366 000	16 366 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 000	6 000						
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	6 000	6 000						
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 620 437	5 227 437	172 489			6 393 000	
	Wydatki na zadania własne	11 349 399	4 956 399	172 489			6 393 000	
	w tym:							
	gmina	9 825 984	3 665 984	148 074			6 160 000	
	powiat	1 523 415	1 290 415	24 415			233 000	
	Wydatki na zadania zlecone	271 038	271 038					
	w tym:							
	gmina							
	powiat	271 038	271 038					
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 000 000					8 000 000	
	Wydatki na zadania własne	8 000 000					8 000 000	
	w tym:							
	gmina	8 000 000					8 000 000	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
70095	Pozostała działalność	7 065 000	715 000				6 350 000	
	Wydatki na zadania własne	7 065 000	715 000				6 350 000	
	w tym:							
	gmina	7 065 000	715 000				6 350 000	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 390 247	5 804 347	655 169	1 353 200		585 900	585 900
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	81 000	81 000	41 000				
	Wydatki na zadania własne	81 000	81 000	41 000				
	w tym:							
	gmina	81 000	81 000	41 000				
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 858 000	1 858 000	73 000				
	Wydatki na zadania własne	1 858 000	1 858 000	73 000				
	w tym:							
	gmina	1 858 000	1 858 000	73 000				
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	61 894	61 894	57 956				
	Wydatki na zadania własne							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone	61 894	61 894	57 956				
	w tym:							
	gmina	61 894	61 894	57 956				
	powiat							
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	440 309	440 309					
	Wydatki na zadania własne	300 000	300 000					
	w tym:							
	gmina	300 000	300 000					
	powiat	140 309	140 309					
	Wydatki na zadania zlecone	140 309	140 309					
	w tym:							
	gmina	140 309	140 309					
	powiat							
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	587 455	587 455					
	Wydatki na zadania własne	540 000	540 000					
	w tym:							
	gmina	520 000	520 000					
	powiat	20 000	20 000					
	Wydatki na zadania zlecone	47 455	47 455					
	w tym:							
	gmina	47 455	47 455					
	powiat							
71015	Nadzór budowlany	493 420	493 420	438 286				
	Wydatki na zadania własne							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone	493 420	493 420	438 286				
	w tym:							
	gmina	493 420	493 420	438 286				
	powiat							
71035	Cmentarze	1 939 100	1 353 200		1 353 200		585 900	585 900
	Wydatki na zadania własne	1 939 100	1 353 200		1 353 200		585 900	585 900
	w tym:							
	gmina	1 939 100	1 353 200		1 353 200		585 900	585 900
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
71095	Pozostała działalność	929 069	929 069	44 927				
	Wydatki na zadania własne	929 069	929 069	44 927				
	w tym:							
	gmina	929 069	929 069	44 927				
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							

	gmina powiat							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 321 604	60 641 365	42 443 344				2 680 239
75011	Urzędy wojewódzkie	1 836 007	1 836 007	1 783 493				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat							
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 836 007 1 046 947 789 060	1 836 007 1 046 947 789 060	1 783 493 1 019 385 764 108				
75020	Starostwa powiatowe	7 724 689	7 724 689	4 452 830				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	7 724 689 7 724 689	7 724 689 7 724 689	4 452 830 4 452 830				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 416 600	1 406 600					10 000
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 416 600 1 416 600	1 406 600 1 406 600					10 000 10 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 146 108	47 474 869	36 146 593				2 670 239
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	50 146 108 50 146 108	47 474 869 47 474 869	36 146 593 36 146 593				2 670 239 2 670 239
75046	Komisje poborowe	74 000	74 000	60 428				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat							
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	74 000 74 000	74 000 74 000	60 428 60 428				
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230 000	1 230 000					
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 230 000 1 230 000	1 230 000 1 230 000					
75096	Pozostała działalność	896 300	896 300					
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	896 300 896 300	896 300 896 300					
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 489	45 489	34 713				
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	45 489	45 489	34 713				
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat							
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	45 489 45 489	45 489 45 489	34 713 34 713				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 078 829	14 346 829	11 303 496				5 732 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 403 000	10 365 000	8 316 583				3 048 000
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 500 000 1 500 000						1 500 000 1 500 000
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	11 903 000 11 903 000	10 355 000 10 355 000	8 316 583 8 316 583				1 548 000 1 548 000
75412	Ochotnicze strażysze pożarne	1 716 500	216 500					1 500 000
	Wydutki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 716 500 216 500	216 500 216 500					1 500 000 1 500 000
	Wydutki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
75414	Obrona cywilna	132 972	111 972	59 380				21 000

	Wydatki na zadania własne	64 000	43 000				21 000	
	w tym:							
	gmina	64 000	43 000				21 000	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone	68 972	68 972	59 380				
	w tym:							
	gmina							
	powiat	68 972	68 972	59 380				
75416	Straż Miejska	3 644 857	3 486 857	2 928 533			168 000	
	Wydatki na zadania własne	3 644 857	3 486 857	2 928 533			158 000	
	w tym:							
	gmina	3 644 857	3 486 857	2 928 533			158 000	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
75495	Pozostała działalność	1 181 500	176 500				1 005 000	
	Wydatki na zadania własne	1 181 500	176 500				1 005 000	
	w tym:							
	gmina	1 181 500	176 500				1 005 000	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	941 120	941 120	226 120				
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	941 120	941 120	226 120				
	Wydatki na zadania własne	941 120	941 120	226 120				
	w tym:							
	gmina	941 120	941 120	226 120				
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 012 520	28 012 520			7 625 909	20 386 611	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 625 909	7 625 909			7 625 909		
	Wydatki na zadania własne	7 625 909	7 625 909			7 625 909		
	w tym:							
	gmina	7 625 909	7 625 909			7 625 909		
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 386 611	20 386 611				20 386 611	
	Wydatki na zadania własne	20 386 611	20 386 611				20 386 611	
	w tym:							
	gmina	20 386 611	20 386 611				20 386 611	
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 552 422	76 552 422					
75814	Różne rozliczenia finansowe	865 000	865 000					
	Wydatki na zadania własne	865 000	865 000					
	w tym:							
	gmina	865 000	865 000					
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 306 547	40 306 547					
	Wydatki na zadania własne	40 306 547	40 306 547					
	w tym:							
	gmina	40 306 547	40 306 547					
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 711 229	5 711 229					
	Wydatki na zadania własne	5 711 229	5 711 229					
	w tym:							
	gmina	5 711 229	5 711 229					
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							
	powiat							
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	28 669 646	28 669 646					
	Wydatki na zadania własne	28 669 646	28 669 646					
	w tym:							
	gmina	28 669 646	28 669 646					
	powiat							
	Wydatki na zadania zlecone							
	w tym:							
	gmina							

	powiat							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 963 864	303 132 322	218 783 027	18 644 328			7 821 532
80101	Szkoły podstawowe	77 360 792	76 360 792	69 913 141	2 047 000			1 000 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	77 360 792	76 360 792	59 913 141	2 047 000			1 000 000
	gmina							
	powiat	77 360 792	76 360 792	59 913 141	2 047 000			1 000 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 412 316	9 412 316	8 410 805				
	Wydatki na zadania własne w tym:	9 412 316	9 412 316	8 410 805				
	gmina							
	powiat	9 412 316	9 412 316	8 410 805				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 038	71 038	31 144	26 291			
	Wydatki na zadania własne w tym:	71 038	71 038	31 144	26 291			
	gmina							
	powiat	71 038	71 038	31 144	26 291			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80104	Przedszkola	61 943 406	61 893 406	37 659 876	2 696 770			60 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	61 943 406	61 893 406	37 659 876	2 696 770			60 000
	gmina							
	powiat	61 943 406	61 893 406	37 659 876	2 696 770			60 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80106	Przedszkola specjalne	1 466 772	1 466 772	1 030 553	247 587			
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 466 772	1 466 772	1 030 553	247 587			
	gmina							
	powiat	1 466 772	1 466 772	1 030 553	247 587			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80110	Gimnazja	61 277 095	61 217 095	41 141 191	1 677 760			60 000
	Wydatki na zadania własne w tym:	61 277 095	61 217 095	41 141 191	1 677 760			60 000
	gmina							
	powiat	61 277 095	61 217 095	41 141 191	1 677 760			60 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80111	Gimnazja specjalne	6 744 763	6 744 763	6 084 233				
	Wydatki na zadania własne w tym:	6 744 763	6 744 763	6 084 233				
	gmina							
	powiat	6 744 763	6 744 763	6 084 233				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80113	Dowożenie uczniów do szkół	921 880	921 880					
	Wydatki na zadania własne w tym:	921 880	921 880					
	gmina							
	powiat	921 880	921 880					
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 834 953	4 834 953	3 957 923				
	Wydatki na zadania własne w tym:	4 834 953	4 834 953	3 957 923				
	gmina							
	powiat	4 834 953	4 834 953	3 957 923				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80120	Licea ogólnokształcące	31 077 074	31 077 074	23 230 612	3 284 700			
	Wydatki na zadania własne w tym:	31 077 074	31 077 074	23 230 612	3 284 700			
	gmina							
	powiat	31 077 074	31 077 074	23 230 612	3 284 700			
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 413 300	1 413 300	1 292 826				
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 413 300	1 413 300	1 292 826				
	gmina							
	powiat	1 413 300	1 413 300	1 292 826				
	Wydatki na zadania zlecone w tym:							
	gmina							
	powiat							
80123	Licea profilowane	2 146 646	2 146 646	1 793 164				

	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 146 645 2 146 645	2 146 645 2 146 645	1 793 154 1 793 154				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
80130	Szkoły zawodowe	47 301 647	47 301 547	31 607 384	8 665 220			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	47 301 547 47 301 547	47 301 547 47 301 547	31 607 384 31 607 384	8 665 220 8 665 220			
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 667 346	2 667 346	2 341 685				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 667 346 2 667 346	2 667 346 2 667 346	2 341 685 2 341 685				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 342 680	1 342 680	288 501				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 342 680 840 833 501 847	1 342 680 840 833 501 847	288 501 202 077 86 424				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
80196	Pozostała działalność	20 982 250	14 270 718		100 000		6 711 532	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	20 982 250 13 536 808 7 445 442	14 270 718 9 401 125 4 869 593		100 000 100 000		6 711 532 4 135 683 2 575 849	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 193 000	5 193 000		5 130 000			
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	63 000	63 000					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	63 000 63 000	63 000 63 000					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
80396	Pozostała działalność	5 130 000	5 130 000		5 130 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	5 130 000 5 130 000	5 130 000 5 130 000		5 130 000 5 130 000			
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
851	OCHRONA ZDROWIA	14 248 230	11 196 416	3 287 316	2 012 626		3 051 815	2 923 825
85111	Szpitala ogólne	2 620 176	45 000		45 000		2 575 175	2 575 175
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 620 176 2 620 176	45 000 45 000		45 000 45 000		2 575 175 2 575 175	2 575 175 2 575 175
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	273 650	95 000		95 000		178 650	178 650
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	273 650 273 650	95 000 95 000		95 000 95 000		178 650 178 650	178 650 178 650
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	368 000	198 000		198 000		170 000	170 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	368 000 368 000	198 000 198 000		198 000 198 000		170 000 170 000	170 000 170 000
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	48 000	260 000			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	900 000 900 000	900 000 900 000	48 000 48 000	260 000 260 000			
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85163	Zwalczanie narkomanii	1 686 964	1 686 964	749 331	360 000			
	Wydatki na zadania własne	1 686 964	1 686 964	749 331	360 000			

	w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 686 964	1 686 964	749 331	360 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 813 036	3 685 046	1 705 201	926 005			127 990
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	3 813 036 3 813 036	3 685 046 3 685 046	1 705 201 1 705 201	926 005 926 005			127 990 127 990
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 188 768	3 188 768					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	3 188 768 3 188 768	3 188 768 3 188 768					
85158	Izby wytrzeźwień	970 884	970 884	784 784				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	970 884 970 884	970 884 970 884	784 784 784 784				
85195	Pozostała działalność	426 753	426 753		128 520			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	426 753 246 753 180 000	426 753 246 753 180 000		128 520 128 520			
852	POMOC SPOŁECZNA	147 735 747	145 819 792	20 619 664	3 272 974			1 915 956
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 158 385	7 644 785	4 413 972	1 460 044			513 600
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	8 158 385 8 158 385	7 644 785 7 644 785	4 413 972 4 413 972	1 460 044 1 460 044			513 600 513 600
85202	Domy pomocy społecznej	7 846 951	7 648 951	3 528 647				197 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	7 846 951 2 298 714 5 547 237	7 648 951 2 298 714 5 350 237	3 528 647 3 528 647				197 000 197 000
85203	Ośrodki wsparcia	6 961 008	6 574 830	722 248				386 178
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	6 961 008 5 825 711 1 135 297	6 574 830 5 439 533 1 135 297	722 248 722 248				386 178 386 178
85204	Rodzinny zastępcze	5 846 593	5 846 593	347 681	304 580			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	5 846 593 5 846 593	5 846 593 5 846 593	347 681 347 681	304 580 304 580			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 688 566	52 648 086	1 699 142	80 000			40 470
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	785 945 785 945 51 902 611 51 902 611	745 475 745 475 51 902 611 51 902 611	597 991 597 991 1 101 151 1 101 151	80 000 80 000			40 470 40 470
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	415 700	415 700					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina							

	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone	415 700	415 700						
	w tym:								
	gmina	415 700	415 700						
	powiat								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 497 191	24 497 191	1 356	114 000				
	Wydatki na zadania własne	20 142 280	20 142 280	1 356	114 000				
	w tym:								
	gmina	20 142 280	20 142 280	1 356	114 000				
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone	4 354 911	4 354 911						
	w tym:								
	gmina	4 354 911	4 354 911						
	powiat								
85216	Dodatki mieszkaniowe	20 105 939	20 105 939						
	Wydatki na zadania własne	20 105 939	20 105 939						
	w tym:								
	gmina	20 105 939	20 105 939						
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 822	431 822		431 822				
	Wydatki na zadania własne	431 822	431 822		431 822				
	w tym:								
	gmina								
	powiat	431 822	431 822		431 822				
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 444 231	11 665 524	9 060 841				778 707	
	Wydatki na zadania własne	12 444 231	11 665 524	9 060 841				778 707	
	w tym:								
	gmina	12 444 231	11 665 524	9 060 841				778 707	
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 104 140	1 104 140	552 796					
	Wydatki na zadania własne	1 104 140	1 104 140	552 796					
	w tym:								
	gmina	12 770	12 770						
	powiat	1 091 370	1 091 370	552 796					
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 714 693	2 714 693	292 881					
	Wydatki na zadania własne	2 301 032	2 301 032						
	w tym:								
	gmina	2 301 032	2 301 032						
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone	413 661	413 661	292 881					
	w tym:								
	gmina	413 661	413 661	292 881					
	powiat								
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 362	11 362						
	Wydatki na zadania własne	11 362	11 362						
	w tym:								
	gmina								
	powiat	11 362	11 362						
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85295	Pozostała działalność	4 510 176	4 510 176		882 528				
	Wydatki na zadania własne	4 510 176	4 510 176		882 528				
	w tym:								
	gmina	4 463 885	4 463 885		882 528				
	powiat	46 291	46 291						
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 773 354	12 685 954	6 929 369	124 154			87 400	
85305	Żłobki	5 428 116	5 340 716	4 046 990				87 400	
	Wydatki na zadania własne	5 428 116	5 340 716	4 046 990				87 400	
	w tym:								
	gmina	5 428 116	5 340 716	4 046 990				87 400	
	powiat								
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								
	powiat								
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 154	124 154		124 154				
	Wydatki na zadania własne	124 154	124 154		124 154				
	w tym:								
	gmina								
	powiat	124 154	124 154		124 154				
	Wydatki na zadania zlecone								
	w tym:								
	gmina								

	powiat							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 648	273 648	190 063				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat							
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	273 648 273 648	273 648 273 648	190 063 190 063				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 395	126 395	64 391				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	126 395 126 395	126 395 126 395	64 391 64 391				
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 809 018	4 809 018	2 627 915				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 809 018 4 809 018	4 809 018 4 809 018	2 627 915 2 627 915				
85395	Pozostała działalność	2 012 023	2 012 023					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 012 023 2 012 023	2 012 023 2 012 023					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 913 966	29 689 546	15 710 816	6 696 482			2 224 420
85401	Świetlice szkolne	4 441 718	4 441 718	4 095 757				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 441 718 4 441 718	4 441 718 4 441 718	4 095 757 4 095 757				
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	6 634 586	6 634 586		6 634 586			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	6 634 586 6 634 586	6 634 586 6 634 586		6 634 586 6 634 586			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 773	610 773	512 765	61 896			
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	610 773 444 918 165 855	610 773 444 918 165 855	512 765 360 799 151 966	61 896 61 896			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 501 641	4 177 641	3 621 429				324 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	4 501 641 4 501 641	4 177 641 4 177 641	3 621 429 3 621 429				324 000 324 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 177 586	8 356 366	6 185 376				1 821 220
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	10 177 586 10 177 586	8 356 366 8 356 366	6 185 376 6 185 376				1 821 220 1 821 220
85410	Internaty i bursy szkolne	766 709	766 709	467 624				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	766 709 766 709	766 709 766 709	467 624 467 624				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 751 911	1 751 911	627 131				
	Wydatki na zadania własne w tym:	1 751 911	1 751 911	627 131				

	gmina powiat	1 751 911	1 751 911	627 131				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 808 870	1 808 870					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 808 870 1 808 870	1 808 870 1 808 870					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	367 957	367 957	187 822				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	367 957 367 957	367 957 367 957	187 822 187 822				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 036	96 036	12 912				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	96 036 34 757 61 279	96 036 34 757 61 279	12 912 12 912				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
85495	Pozostała działalność	766 179	676 979				79 200	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	756 179 756 179	676 979 676 979				79 200 79 200	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 303 702	34 979 486	5 677 264			102 324 216	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 442 019					79 442 019	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	79 442 019 79 442 019					79 442 019 79 442 019	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90002	Gospodarka odpadami	398 000	398 000					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	398 000 398 000	398 000 398 000					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 678 352	9 678 352	20 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 678 352 4 520 000 5 158 352	9 678 352 4 520 000 5 158 352	20 000 20 000				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 579 764	8 815 764	5 557 264			764 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 579 764 9 579 764	8 815 764 8 815 764	5 557 264 5 557 264			764 000 764 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	300 000					300 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	300 000 300 000					300 000 300 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 400 000	300 000				3 100 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	3 400 000 3 100 000 300 000	300 000 300 000				3 100 000 3 100 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat							
90013	Schroniska dla zwierząt	616 020	616 020					
	Wydatki na zadania własne w tym:	616 020	616 020					

	gmina powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	616 020	616 020						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 917 900	10 052 900					1 865 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	11 917 900 400 000	10 052 900					1 865 000 400 000	
90095	Pozostała działalność	21 971 647	5 118 450					16 853 197	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	21 971 647 560 000	5 118 450 560 000					16 853 197	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 664 988	26 345 288	59 000	24 667 161			11 309 700	1 805 700
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 203 425	2 180 225		2 180 225			23 200	23 200
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 203 425	2 180 225		2 180 225			23 200	23 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	1 081 961	1 081 961		1 081 961				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 081 961 380 000	1 081 961 380 000		1 081 961 380 000				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 440 654	5 369 754		5 369 754			5 070 800	1 040 800
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	10 440 554 10 440 554	5 369 754 5 369 754		5 369 754 5 369 754			5 070 800 5 070 800	1 040 800 1 040 800
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 234 456	1 184 456		1 184 456			50 000	50 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 234 456 1 234 456	1 184 456 1 184 456		1 184 456 1 184 456			50 000 50 000	50 000 50 000
92113	Centra kultury i sztuki	3 682 238	1 528 238		1 528 238			2 154 000	240 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	3 682 238 3 682 238	1 528 238 1 528 238		1 528 238 1 528 238			2 154 000 2 154 000	240 000 240 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 171 222	2 092 222		2 092 222			79 000	79 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	2 171 222 1 088 000 1 083 222	2 092 222 1 088 000 1 004 222		2 092 222 1 088 000 1 004 222			79 000 79 000 79 000	79 000 79 000 79 000
92116	Biblioteki	7 740 554	7 584 554		7 584 554			156 000	106 000
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	7 740 554 7 740 554	7 584 554 7 584 554		7 584 554 7 584 554			156 000 156 000	106 000 106 000
92118	Muzea	6 212 451	3 035 751		3 035 751			3 176 700	266 700
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	6 212 451 6 212 451	3 035 751 3 035 751		3 035 751 3 035 751			3 176 700 3 176 700	266 700 266 700
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000	600 000		600 000			600 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina	1 200 000 1 200 000	600 000 600 000		600 000 600 000			600 000 600 000	

	powiat Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat								
92196	Pozostała działalność	1 688 127	1 688 127	69 000					
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 688 127	1 688 127	59 000					
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 688 127	1 688 127	59 000					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 815 601	10 908 031	3 491 391	1 330 000			22 907 570	
92601	Obiekty sportowe	22 821 000	40 000					22 781 000	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	22 821 000	40 000					22 781 000	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	22 821 000	40 000					22 781 000	
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 334 301	9 207 731	3 419 591				126 670	
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	9 334 301	9 207 731	3 419 591				126 670	
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	9 334 301	9 207 731	3 419 591				126 670	
92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 660 300	1 660 300	71 800	1 330 000				
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 660 300	1 660 300	71 800	1 330 000				
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	1 660 300	1 660 300	71 800	1 330 000				
OGOLEM		1 163 823 633	842 012 116	338 490 871	77 228 976	7 626 909	20 386 611	311 811 618	26 690 426
	Wydatki na zadania własne w tym: gmina powiat	1 077 197 453	766 933 935	324 156 937	77 228 976	7 626 909	20 386 611	310 263 518	26 690 426
	Wydatki na zadania zlecone w tym: gmina powiat	771 441 619 305 755 834 76 626 180	555 285 941 211 647 994 75 078 180	226 622 038 101 534 899 12 333 934	49 786 728 27 442 247	7 626 909	20 386 611	216 155 678 94 107 840 1 548 000	21 288 225 5 402 200
		58 931 816 17 694 364	58 931 816 16 146 364	2 448 130 9 885 804				1 548 000	

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/33/07
Rady Miasta Katowice
z dnia 4 stycznia 2007r.

		w złotych															
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza														
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2)	165 242 650	220 289 111	232 137 708	270 003 815	258 192 322	246 723 552	235 254 782	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:	96 121 529 ¹⁾	165 203 135	211 137 708	220 326 215	258 192 322	246 723 552	235 254 782	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284		
1.1.1	pożyczek	1 370 891	15 325 492	25 721 605	20 371 650	15 021 696	10 014 464	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0		
	WFOŚiGW	1 370 891	1 028 168	685 445	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NFOŚiGW	0	14 297 324	25 036 160	20 028 928	15 021 696	10 014 464	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	kredytów	94 750 638	149 877 643	185 416 103	199 954 565	243 170 626	236 709 088	230 247 550	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284		
	kredyty EBI	59 381 538	58 153 846	51 692 306	45 230 768	38 769 229	32 307 691	25 846 153	19 384 614	12 923 076	6 461 537	0	0	0	0		
	drugi kredyt EBI	35 369 100	91 723 797	133 723 797	154 723 797	204 401 397	204 401 397	204 401 397	201 765 683	195 213 983	165 662 283	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284		
1.2	Planowane w roku budżetowym	69 121 121	55 085 976	21 000 000	49 677 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	pożyczki	14 297 324	13 085 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NFOŚiGW	14 297 324	13 085 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	kredyty	54 823 797	42 000 000	21 000 000	49 677 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	kredyty EBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	drugi kredyt EBI	54 823 797	42 000 000	21 000 000	49 677 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Splata rat kapitałowych	6 428 492	9 151 403	11 811 493	11 811 492	11 468 770	11 468 770	14 104 485	13 013 238	16 013 238	17 513 237	14 600 100	14 600 100	14 600 100	14 600 100		
2.1	pożyczek	342 723	2 689 863	5 349 955	5 349 954	5 007 232	5 007 232	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki WFOŚiGW	342 723	342 723	342 723	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki NFOŚiGW	0	2 347 140	5 007 232	5 007 232	5 007 232	5 007 232	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	kredytów	6 085 769	6 461 540	6 461 538	6 461 538	6 461 538	6 461 538	9 087 253	13 013 238	16 013 238	17 513 237	14 600 100	14 600 100	14 600 100	14 600 100		
	kredyty EBI	6 085 769	6 461 540	6 461 538	6 461 538	6 461 538	6 461 538	9 087 253	13 013 238	16 013 238	17 513 237	14 600 100	14 600 100	14 600 100	14 600 100		
	drugi kredyt EBI	0	0	0	0	0	0	2 635 714	0 551 700	9 551 700	11 051 700	14 600 100	14 600 100	14 600 100	14 600 100		
3.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia z tytułu kredytów i pożyczek (1 - 2)	165 203 135	211 137 708	220 326 215	258 192 322	246 723 552	235 254 782	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284	116 210 184		
4.1	z tytułu pożyczek	15 325 492	25 721 605	20 371 650	15 021 696	10 014 464	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WFOŚiGW	1 028 168	685 445	342 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NFOŚiGW	14 297 324	25 036 160	20 028 928	15 021 696	10 014 464	5 007 232	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	z tytułu kredytów	149 877 643 ²⁾	185 416 103 ³⁾	199 954 565	243 170 626	236 709 088	230 247 550	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284	116 210 184		
	kredyty EBI	59 381 538	51 692 306	45 230 768	38 769 229	32 307 691	25 846 153	19 384 614	12 923 076	6 461 537	0	0	0	0	0		
	drugi kredyt EBI	91 723 797	133 723 797	154 723 797	204 401 397	204 401 397	204 401 397	201 765 683	195 213 983	165 662 283	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284	116 210 184		
5.	Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia (3 + 4)	165 203 135	211 137 708	220 326 215	258 192 322	246 723 552	235 254 782	221 150 297	208 137 059	192 123 820	174 610 583	160 010 483	145 410 384	130 810 284	116 210 184		
6.	Obsługa długu - spłata odsetek	4 270 000	7 625 909	8 645 159	9 828 609	10 798 412	10 454 894	9 996 723	9 377 960	8 640 224	7 837 238	6 960 456	6 325 352	5 690 247	5 055 143		
6.1	od pożyczek	41 460	140 835	112 073	80 510	54 089	32 808	11 527	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki WFOŚiGW	33 158	25 704	15 423	5 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pożyczki NFOŚiGW	8 302	115 132	96 650	75 369	54 089	32 808	11 527	0	0	0	0	0	0	0		
6.2	od kredytów	4 228 540	7 485 073	8 533 086	9 748 099	10 744 323	10 422 086	9 985 196	9 377 960	8 640 224	7 837 238	6 960 456	6 325 352	5 690 247	5 055 143		
	kredyty EBI	2 958 394	2 819 573	2 497 338	2 175 069	1 852 862	1 530 625	1 208 388	886 151	563 915	241 678	0	0	0	0		
	drugi kredyt EBI	1 270 146	4 665 500	6 035 750	7 573 030	8 891 461	8 891 461	8 776 807	8 491 808	8 076 309	7 595 560	6 997 456	6 325 352	5 690 247	5 055 143		
7.	Udzielone poręczenia (KTBS Sp z o.o.)	620 348	530 332	540 077	549 630	569 076	568 406	577 606	586 847	596 054	605 293	614 485	623 703	633 058			
8.	Prognozowane dochody budżetowe	1 053 030 630	977 948 112	974 830 000	984 578 300	994 424 083	1 004 368 324	1 014 412 007	1 024 556 127	1 034 801 688	1 045 149 705	1 055 601 202	1 066 157 214	1 076 818 787	1 087 586 974		
9.	Relacje do dochodów (w %):																
9.1	długu (art. 170 ust. 1)	(5 / 8)	15,69%	21,59%	22,80%	26,22%	24,81%	23,42%	21,80%	20,31%	18,57%	16,71%	15,16%	13,64%	12,15%		
9.2	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	(2 + 6 + 7) / 8	1,02%	1,77%	2,15%	2,25%	2,29%	2,24%	2,43%	2,24%	2,44%	2,48%	2,10%	2,02%	1,94%		

Informacje uzupełniające do tabeli:

¹⁾ kwota zadłużenia na 31.12.2005 r. wg sprawozdania Rb - Z;²⁾ - kredyt EBI - 15 384 615,32 euro, drugi kredyt EBI - 4 500 000 euro i 18 000 000 zł (wg kursu euro 3, 8598 zł)³⁾ kwota zadłużenia przewidywana na 31.12.2006 r. przy założeniu kursu 4,20 zł⁴⁾ począwszy od 2007 r. na kolejne lata do wyliczenia długu przyjęto średni kurs euro na poziomie 4,20 zł

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

kwoty w zł.

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa (szacunkowa)		Narastająco wydasy ponoszone od początku do dnia 31.12.2005r.	Plan po zm. na 2006 stan na 30.09.06r.	Przewidywane wykonanie w 2006r.	Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2006 r.	Kwoty na 2007r. wynikające z WPI-06-10 URM nr LV1158/06	Projekt budżetu na 2007 r.	Plan na 2008 r.	Plan na 2009 r.	Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2009	Przewidywany zakres wykonania w 2007 r. z uzasadnieniem	Dysponent śr.fin.
				ogółem	w tym nakłady z budżetu miasta											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ogółem wydatki majątkowe wg działów w tym:																
				2 712 890 199	2 279 769 391	790 251 769	400 461 391	311 340 971	1 178 176 651	159 029 623	271 350 191	198 617 223	218 238 050	489 971 188		
		środki EBI dla wszystkich dysp.śr.fin. w tym: środki EBI dla zadań zakończonych w 2005 r.		202 776 897	202 776 897	35 275 500	58 800 000	54 823 797	112 677 600	42 000 000	42 000 000	21 000 000	49 677 600	0	w 2006r. , 2007r. 1€ = 4,2 zł po 2007r. 1€ = 4,2 zł	
				19 910 800	19 910 800	19 910 800	0	0	0	0	0	0	0	0	w 2005r. 1€ = 3,8384 (3,8390) zł - wykonanie;	
		Środki NFOŚi GW		27 383 300	27 383 300	0	27 383 300	14 297 324	13 085 976	0	13 085 976	0	0	0		
		środki WFOŚiGW		1 713 614	1 713 614	1 713 614	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Rozwoju Regionalnego		9 326 613	9 326 613	1 380 193	7 909 268	7 375 416	571 004	199 935	571 004	0	0	0		
		Program łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie		4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0		
		Środki Zarządu Wojew. Śląskiego		0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Subwencja drogowa dla DTS		219 364 000	219 364 000	184 056 000	35 308 000	35 308 000	0	0	0	0	0	0		
		Dotacja celowa z budżetu państwa dla DTS		509 351 409	509 351 409	443 664 923	74 852 000	65 686 486	0	0	0	0	0	0		
		Fundusz Spójności (ISPA)		64 013 737	64 013 737	26 745 806	41 038 549	25 862 316	11 405 615	0	11 405 615	0	0	0		
		w tym: A - zadania własne gminy		1 398 763 748	1 132 868 432	100 602 178	197 592 935	138 809 623	893 456 632	125 324 623	186 293 200	156 714 195	164 808 050	385 641 188		
		w tym: środki EBI		127 206 586	127 206 586	15 348 700	29 475 285	27 866 748	83 991 138	34 860 000	26 598 894	18 674 649	38 717 595	0		
		B - zadania własne powiatu		1 314 126 651	1 146 900 959	689 649 562	202 868 456	172 531 348	284 720 019	33 705 000	85 056 991	41 903 028	52 430 000	104 330 000		
		w tym: środki FRI		55 659 511	55 659 511	16 000	29 324 715	26 957 049	28 686 462	7 140 000	15 401 106	2 325 351	10 960 005			