

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2021 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a ł a :

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **571 156 305,63 zł.**

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 534 174 415,63 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36 981 890,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **614 697 265,18 zł.**

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 519 243 010,38 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 95 454 254,80 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2021 roku na kwotę **43 540 959,55 zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta będą przychody z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 33 991 839,55 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9 549 120,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **49 540 959,55 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **6 000 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2021 roku, w wysokości 382 053,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 9 020 355,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 8 020 355,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 272 403,00 zł
 - b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 146 298,00 zł
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 520 000,00 zł

- d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł
- e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 4 604 753,00 zł
- f) wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi 200 000,00 zł
- g) pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji 300 000,00 zł
- h) realizację inicjatyw lokalnych 1 000,00 zł
- i) doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 275 901,00 zł
- j) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000,00 zł.

§ 7. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 800 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 19 700 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17 424 863,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego w kwocie 80 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 11. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 549 120,00 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 12. Ustala się kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 14. Ustala się plan wydatków budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe na realizację zadań jednorocznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 16. 1. Ustala się, że uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

2. Ustala się, że uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

3. Ustala się, że uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		571 156 305,63	445 401 028,00	420 027 826,00	25 373 202,00	125 755 277,63	114 146 589,63	11 608 688,00
	Własne	444 398 888,63	331 561 905,00	306 188 703,00	25 373 202,00	112 836 983,63	101 228 295,63	11 608 688,00
	PorozumieniaJST	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	126 721 792,00	113 817 948,00	113 817 948,00	0,00	12 903 844,00	12 903 844,00	0,00
	PorozumieniaAR	23 950,00	9 500,00	9 500,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		9 200,00	400,00	400,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	Własne	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
020 Leśnictwo		8 896,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00	0,00
	Własne	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
	Zlecone	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00
050 Rybołówstwo i rybactwo		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Własne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	175 867,00	0,00	0,00	0,00	175 867,00	175 867,00	0,00
	Własne	167 517,00	0,00	0,00	0,00	167 517,00	167 517,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	167 517,00	0,00	0,00	0,00	167 517,00	167 517,00	0,00
	Zlecone	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	0,00
600	Transport i łączność	6 497 379,00	0,00	0,00	0,00	6 497 379,00	12 768,00	6 484 611,00
	Własne	6 484 611,00	0,00	0,00	0,00	6 484 611,00	0,00	6 484 611,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 484 611,00	0,00	0,00	0,00	6 484 611,00	0,00	6 484 611,00
	Zlecone	12 768,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 768,00	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	0,00
630	Turystyka	9 334 554,00	9 334 554,00	199 094,00	9 135 460,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 334 554,00	9 334 554,00	199 094,00	9 135 460,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	199 094,00	199 094,00	199 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 135 460,00	9 135 460,00	0,00	9 135 460,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 129 804,00	22 635 159,00	18 107 114,00	4 528 045,00	1 494 645,00	1 494 645,00	0,00
	Własne	24 023 825,00	22 635 159,00	18 107 114,00	4 528 045,00	1 388 666,00	1 388 666,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 855,00	34 855,00	34 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	869 662,00	869 662,00	869 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	56 790,00	56 790,00	56 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 597 140,00	9 597 140,00	9 597 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 652,00	200 652,00	0,00	200 652,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 327 393,00	4 327 393,00	0,00	4 327 393,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 351 167,00	6 351 167,00	6 351 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	425 200,00	425 200,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 388 666,00	0,00	0,00	0,00	1 388 666,00	1 388 666,00	0,00
	Zlecone	105 979,00	0,00	0,00	0,00	105 979,00	105 979,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 979,00	0,00	0,00	0,00	105 979,00	105 979,00	0,00
710	Działalność usługowa	4 481 143,00	704 527,00	704 527,00	0,00	3 776 616,00	3 348 587,00	428 029,00
	Własne	3 857 541,00	695 027,00	695 027,00	0,00	3 162 514,00	2 734 485,00	428 029,00
	Wpływy z usług	956 777,00	656 777,00	656 777,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 434 485,00	0,00	0,00	0,00	2 434 485,00	2 434 485,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 029,00	0,00	0,00	0,00	428 029,00	0,00	428 029,00
	Zlecone	614 102,00	0,00	0,00	0,00	614 102,00	614 102,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 102,00	0,00	0,00	0,00	614 102,00	614 102,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PorozumieniaAR	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	923 120,00	891 634,00	891 634,00	0,00	31 486,00	31 486,00	0,00
	Własne	92 032,00	89 022,00	89 022,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 907,00	22 907,00	22 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	29 330,00	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	816 638,00	802 612,00	802 612,00	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 612,00	802 612,00	802 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 026,00	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	0,00
	PorozumieniaAR	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 450,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 263 006,00	160 206,00	93 250,00	66 956,00	8 102 800,00	8 102 800,00	0,00
	Własne	160 206,00	160 206,00	93 250,00	66 956,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	43 250,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 956,00	66 956,00	0,00	66 956,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	8 102 800,00	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 102 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 102 800,00	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 102 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Zlecone	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 989 544,00	171 437 809,00	171 437 809,00	0,00	28 551 735,00	28 551 735,00	0,00
	Własne	199 989 544,00	171 437 809,00	171 437 809,00	0,00	28 551 735,00	28 551 735,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 557 024,00	99 010 829,00	99 010 829,00	0,00	26 546 195,00	26 546 195,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	60 661 699,00	60 661 699,00	60 661 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	724 425,00	724 425,00	724 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	21 779,00	21 779,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	957 857,00	957 857,00	957 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 235 268,00	2 235 268,00	2 235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 952,00	7 952,00	7 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	125 493 452,00	62 890 576,00	62 890 576,00	0,00	62 602 876,00	62 602 876,00	0,00
	Własne	125 493 452,00	62 890 576,00	62 890 576,00	0,00	62 602 876,00	62 602 876,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 293 452,00	62 690 576,00	62 690 576,00	0,00	62 602 876,00	62 602 876,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 138 045,63	8 195 994,00	7 461 626,00	734 368,00	5 942 051,63	1 246 003,63	4 696 048,00
	Własne	14 126 370,63	8 184 319,00	7 449 951,00	734 368,00	5 942 051,63	1 246 003,63	4 696 048,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 652,00	442,00	442,00	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	656 266,00	656 266,00	656 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 355 149,00	2 355 149,00	2 355 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 636,00	594,00	594,00	0,00	3 042,00	3 042,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 243,00	108 905,00	108 905,00	0,00	89 338,00	89 338,00	0,00
	Wpływy z usług	390 722,00	110 751,00	110 751,00	0,00	279 971,00	279 971,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	569 447,00	546 333,00	546 333,00	0,00	23 114,00	23 114,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 264 149,00	3 264 149,00	3 264 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 108 011,63	342 935,00	342 935,00	0,00	765 076,63	765 076,63	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 279,00	23 027,00	23 027,00	0,00	83 252,00	83 252,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 430 416,00	734 368,00	0,00	734 368,00	4 696 048,00	0,00	4 696 048,00
	PorozumieniaJST	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 219 079,00	4 450,00	4 450,00	0,00	1 214 629,00	1 214 629,00	0,00
	Zlecone	1 219 079,00	4 450,00	4 450,00	0,00	1 214 629,00	1 214 629,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 629,00	0,00	0,00	0,00	1 214 629,00	1 214 629,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 983 476,00	6 594 238,00	6 594 238,00	0,00	1 389 238,00	1 389 238,00	0,00
	Własne	6 568 633,00	6 566 738,00	6 566 738,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	910 576,00	910 576,00	910 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 781,00	24 781,00	24 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 529 861,00	4 529 861,00	4 529 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 068 310,00	1 068 310,00	1 068 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105,00	210,00	210,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00
	Zlecone	1 414 843,00	27 500,00	27 500,00	0,00	1 387 343,00	1 387 343,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 343,00	0,00	0,00	0,00	1 387 343,00	1 387 343,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 694,00	0,00	0,00	0,00	1 602 694,00	1 602 694,00	0,00
	Własne	1 602 694,00	0,00	0,00	0,00	1 602 694,00	1 602 694,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	59 685,00	0,00	0,00	0,00	59 685,00	59 685,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 264 099,00	0,00	0,00	0,00	1 264 099,00	1 264 099,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 941,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00
	Własne	8 941,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	8 941,00	0,00
	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
855	Rodzina	115 817 986,00	114 337 362,00	114 337 362,00	0,00	1 480 624,00	1 480 624,00	0,00
	Własne	1 682 449,00	1 370 376,00	1 370 376,00	0,00	312 073,00	312 073,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	Wpływy z usług	594 103,00	594 103,00	594 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 374,00	262 674,00	262 674,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	287 923,00	250,00	250,00	0,00	287 673,00	287 673,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	174 839,00	174 839,00	174 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 010,00	305 010,00	305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	114 135 537,00	112 966 986,00	112 966 986,00	0,00	1 168 551,00	1 168 551,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 470 769,00	28 470 769,00	28 470 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 496 217,00	84 496 217,00	84 496 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 390,00	0,00	0,00	0,00	52 390,00	52 390,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 161,00	0,00	0,00	0,00	1 116 161,00	1 116 161,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 818 685,00	35 218 685,00	35 202 685,00	16 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	Własne	37 818 685,00	35 218 685,00	35 202 685,00	16 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 424 863,00	17 424 863,00	17 424 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych opłat	19 801 112,00	17 201 112,00	17 201 112,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 649,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	303 836,00	303 836,00	303 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	246 695,00	246 695,00	246 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 858 317,00	11 858 317,00	965 944,00	10 892 373,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 858 317,00	11 858 317,00	965 944,00	10 892 373,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813 775,00	813 775,00	813 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	152 169,00	152 169,00	152 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 892 373,00	10 892 373,00	0,00	10 892 373,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 060 717,00	1 060 717,00	1 060 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 060 717,00	1 060 717,00	1 060 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 251,00	359 251,00	359 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	700 516,00	700 516,00	700 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			614 697 265,18	519 243 010,38	328 055 665,95	215 067 826,00	112 987 839,95	59 293 426,00	122 658 983,00	7 855 221,43	382 053,00	997 661,00	95 454 254,80	95 454 254,80	27 490 369,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy	470 410 616,75	404 615 637,95	238 358 582,95	140 822 564,00	97 536 018,95	44 306 782,00	118 659 373,00	1 911 186,00	382 053,00	997 661,00	65 794 978,80	65 794 978,80	22 289 724,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - Własne	356 571 493,75	290 776 514,95	233 436 244,95	136 228 086,00	97 208 158,95	44 306 782,00	9 742 588,00	1 911 186,00	382 053,00	997 661,00	65 794 978,80	65 794 978,80	22 289 724,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 032,00	60 032,00	60 032,00	0,00	60 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	27 390 303,15	20 127 184,15	3 144 094,15	0,00	3 144 094,15	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 119,00	7 263 119,00	0,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 003 990,00	17 003 990,00	20 900,00	0,00	20 900,00	16 983 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 155 501,15	2 560 942,15	2 560 942,15	0,00	2 560 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 559,00	6 594 559,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	728 512,00	559 952,00	559 952,00	0,00	559 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 560,00	168 560,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	13 834 770,00	175 574,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	135 574,00	0,00	0,00	13 659 196,00	13 659 196,00	9 936 564,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 966,00	138 966,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	13 695 804,00	36 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 608,00	0,00	0,00	13 659 196,00	13 659 196,00	9 936 564,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 423 221,80	20 382 211,90	20 326 297,90	5 990 751,00	14 335 546,90	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	3 041 009,90	3 041 009,90	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 857 758,00	17 536 028,00	17 480 114,00	5 990 751,00	11 489 363,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	2 321 730,00	2 321 730,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 565 463,80	2 846 183,90	2 846 183,90	0,00	2 846 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 279,90	719 279,90	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 453 603,00	803 603,00	803 364,00	8 932,00	794 432,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 535,00	201 535,00	201 535,00	0,00	201 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 172 068,00	522 068,00	521 829,00	8 932,00	512 897,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	30 579 776,00	27 598 333,00	27 011 895,00	21 459 053,00	5 552 842,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00	2 981 443,00	2 981 443,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	736 196,00	736 196,00	733 196,00	590 122,00	143 074,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 362,00	627 362,00	90 742,00	0,00	90 742,00	0,00	536 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 389 628,00	22 863 062,00	22 821 963,00	19 056 438,00	3 765 525,00	0,00	41 099,00	0,00	0,00	0,00	526 566,00	526 566,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	1 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 490 781,00	2 035 904,00	2 030 185,00	1 811 493,00	218 692,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	2 454 877,00	2 454 877,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 246 809,00	1 246 809,00	1 246 809,00	0,00	1 246 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 562 565,00	3 413 316,00	3 196 977,00	2 751 197,00	445 780,00	110 616,00	82 068,00	23 655,00	0,00	0,00	149 249,00	149 249,00	49 249,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 722,00	359 722,00	223 763,00	42 976,00	180 787,00	110 616,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	3 062 095,00	3 012 846,00	2 932 466,00	2 708 221,00	224 245,00	0,00	56 725,00	23 655,00	0,00	0,00	49 249,00	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	126 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 379 714,00	1 379 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 053,00	997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	997 661,00	997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	7 500 355,00	7 024 454,00	7 024 454,00	0,00	7 024 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 901,00	475 901,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 500 355,00	7 024 454,00	7 024 454,00	0,00	7 024 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 901,00	475 901,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	113 386 309,00	108 601 702,00	97 195 408,00	82 730 122,00	14 465 286,00	10 866 370,00	145 442,00	394 482,00	0,00	0,00	4 784 607,00	4 784 607,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 538 292,00	60 534 362,00	58 305 328,00	51 891 012,00	6 414 316,00	2 141 440,00	72 587,00	15 007,00	0,00	0,00	2 003 930,00	2 003 930,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	36 827 904,00	34 047 227,00	31 358 572,00	25 429 558,00	5 929 014,00	2 620 800,00	67 855,00	0,00	0,00	0,00	2 780 677,00	2 780 677,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 762 246,00	2 762 246,00	2 440 785,00	2 095 740,00	345 045,00	0,00	5 000,00	316 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 780,00	32 780,00	12 500,00	0,00	12 500,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 556,00	544 556,00	544 556,00	0,00	544 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 207,00	648 207,00	585 193,00	0,00	585 193,00	0,00	0,00	63 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 593,00	107 593,00	107 593,00	104 105,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	5 560 867,00	5 560 867,00	630 867,00	610 031,00	20 836,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 816 235,00	3 816 235,00	2 677 835,00	2 594 497,00	83 338,00	1 138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	547 629,00	547 629,00	532 179,00	5 179,00	527 000,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 963 210,00	1 963 210,00	1 720 156,00	798 996,00	921 160,00	121 824,00	121 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	51 400,00	12 320,00	39 080,00	15 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00	1 730 000,00	1 512 370,00	786 676,00	725 694,00	100 000,00	117 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	116 210,00	116 210,00	109 386,00	0,00	109 386,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 563 572,00	19 522 572,00	10 070 705,00	5 898 226,00	4 172 479,00	0,00	8 282 045,00	1 169 822,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 968 521,00	4 927 521,00	4 920 661,00	1 718 466,00	3 202 195,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	301 141,00	301 141,00	301 141,00	228 434,00	72 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 821,00	134 821,00	134 821,00	0,00	134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 855 500,00	1 855 500,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	1 845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 352 814,00	2 352 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	1 414 088,00	1 414 088,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	1 397 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 473 772,00	4 473 772,00	4 459 136,00	3 851 687,00	607 449,00	0,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 440,00	56 440,00	56 440,00	0,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 767 549,00	1 767 549,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	1 763 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 337 926,00	1 337 926,00	167 906,00	99 639,00	68 267,00	0,00	198,00	1 169 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 954,00	80 954,00	30 954,00	30 954,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	80 954,00	80 954,00	30 954,00	30 954,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 117 633,00	4 117 633,00	3 191 546,00	3 084 236,00	107 310,00	856 180,00	69 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	2 560 437,00	2 560 437,00	2 560 437,00	2 462 605,00	97 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 478 680,00	1 478 680,00	622 500,00	613 022,00	9 478,00	856 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 609,00	8 609,00	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 907,00	69 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 634 677,00	3 634 677,00	3 095 770,00	2 272 548,00	823 222,00	339 600,00	11 654,00	187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	253 474,00	253 474,00	250 474,00	22 670,00	227 804,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 661,00	1 060 661,00	1 056 661,00	763 418,00	293 243,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	469 162,00	469 162,00	280 255,00	261 879,00	18 376,00	0,00	1 254,00	187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 850 206,00	1 850 206,00	1 507 206,00	1 224 581,00	282 625,00	339 600,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 711 646,90	44 033 319,00	43 889 251,00	4 891 393,00	38 997 858,00	69 000,00	75 068,00	0,00	0,00	0,00	7 678 327,90	7 678 327,90	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 551 055,00	1 040 872,00	1 040 872,00	0,00	1 040 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 183,00	1 510 183,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 425 161,00	20 868 825,00	20 855 689,00	1 165 693,00	19 689 996,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	556 336,00	556 336,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 349 368,00	7 349 368,00	7 349 368,00	0,00	7 349 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 890 739,00	4 890 739,00	4 890 739,00	0,00	4 890 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 618,00	299 618,00	299 618,00	2 346,00	297 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 039 377,00	3 219 913,00	3 219 913,00	0,00	3 219 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 464,00	819 464,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 412 495,00	4 412 495,00	4 350 563,00	3 723 354,00	627 209,00	0,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalnia związane z gospodarką odpadami	345 976,00	345 976,00	345 976,00	0,00	345 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 292 857,90	1 555 513,00	1 486 513,00	0,00	1 486 513,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 344,90	1 737 344,90	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 865 590,90	13 298 840,90	1 656 297,90	495 173,00	1 161 124,90	11 590 102,00	52 441,00	0,00	0,00	0,00	23 566 750,00	23 566 750,00	12 303 911,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 175 335,90	1 175 335,90	991 335,90	0,00	991 335,90	140 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 541,00	5 650 541,00	0,00	0,00	0,00	5 650 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 749 561,00	5 749 561,00	0,00	0,00	0,00	5 749 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 090 153,00	723 403,00	664 962,00	495 173,00	169 789,00	50 000,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	23 366 750,00	23 366 750,00	12 303 911,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 843 561,00	14 499 185,00	11 019 043,00	5 816 505,00	5 202 538,00	3 280 000,00	200 142,00	0,00	0,00	0,00	344 376,00	344 376,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 946 109,00	8 601 733,00	8 583 231,00	4 033 142,00	4 550 089,00	0,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	344 376,00	344 376,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 812,00	2 350 812,00	2 347 812,00	1 783 363,00	564 449,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 546 640,00	3 546 640,00	88 000,00	0,00	88 000,00	3 280 000,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 089,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 089,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 675,00	11 675,00	11 675,00	11 089,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	113 817 948,00	113 817 948,00	4 901 163,00	4 579 389,00	321 774,00	0,00	108 916 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	802 612,00	802 612,00	802 612,00	765 386,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	802 612,00	802 612,00	802 612,00	765 386,00	37 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 580,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 580,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 500,00	27 500,00	126,00	0,00	126,00	0,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	8 500,00	126,00	0,00	126,00	0,00	8 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	112 966 986,00	112 966 986,00	4 077 575,00	3 803 423,00	274 152,00	0,00	108 889 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	84 496 217,00	84 496 217,00	712 164,00	682 300,00	29 864,00	0,00	83 784 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 311 140,00	25 311 140,00	3 111 582,00	3 049 263,00	62 319,00	0,00	22 199 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 002 660,00	3 002 660,00	96 860,00	71 860,00	25 000,00	0,00	2 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 969,00	156 969,00	156 969,00	0,00	156 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	4 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	144 286 648,43	114 627 372,43	89 697 083,00	74 245 262,00	15 451 821,00	14 986 644,00	3 999 610,00	5 944 035,43	0,00	0,00	29 659 276,00	29 659 276,00	5 200 645,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Wlasne	131 368 354,43	101 709 078,43	79 727 473,00	66 137 475,00	13 589 998,00	13 485 429,00	2 552 141,00	5 944 035,43	0,00	0,00	29 659 276,00	29 659 276,00	5 200 645,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	51 231,00	51 231,00	50 881,00	45 361,00	5 520,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	51 231,00	51 231,00	50 881,00	45 361,00	5 520,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
020		Leśnictwo	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	49 447,00	49 447,00	49 277,00	16 512,00	32 765,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	19 447,00	19 447,00	19 277,00	16 512,00	2 765,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	18 818 090,00	968 798,00	968 798,00	17 436,00	951 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 292,00	17 849 292,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 800 654,00	951 362,00	951 362,00	0,00	951 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 292,00	17 849 292,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	17 436,00	17 436,00	17 436,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 371,00	430 371,00	427 791,00	355 983,00	71 808,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 371,00	430 371,00	427 791,00	355 983,00	71 808,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 269 772,00	3 766 209,00	897 979,00	741 518,00	156 461,00	0,00	4 130,00	2 864 100,00	0,00	0,00	503 563,00	503 563,00	503 563,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 198 484,00	3 694 921,00	827 521,00	680 488,00	147 033,00	0,00	3 300,00	2 864 100,00	0,00	0,00	503 563,00	503 563,00	503 563,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	71 288,00	71 288,00	70 458,00	61 030,00	9 428,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
730		Nauka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 447 328,00	3 447 328,00	3 437 128,00	2 176 925,00	1 260 203,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 447 328,00	3 447 328,00	3 437 128,00	2 176 925,00	1 260 203,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 800,00	143 300,00	143 300,00	4 000,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	77 295 310,43	68 564 113,43	59 674 837,00	53 225 098,00	6 449 739,00	7 060 410,00	85 922,00	1 742 944,43	0,00	0,00	8 731 197,00	8 731 197,00	4 697 082,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoły podstawowe	8 002 971,00	2 682 414,00	2 676 304,00	2 263 230,00	413 074,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	5 320 557,00	5 320 557,00	2 136 632,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 651 291,00	13 351 291,00	13 342 591,00	12 591 875,00	750 716,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	16 577 321,78	16 370 301,78	13 925 557,00	11 965 999,00	1 959 558,00	1 804 800,00	26 044,00	613 900,78	0,00	0,00	207 020,00	207 020,00	207 020,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	3 255 760,00	3 255 760,00	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 924 674,88	5 317 257,88	5 089 780,00	4 521 203,00	568 577,00	3 400,00	12 655,00	211 422,88	0,00	0,00	607 417,00	607 417,00	607 417,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 172 569,00	18 113 175,00	16 638 158,00	14 855 010,00	1 783 148,00	1 397 810,00	21 310,00	55 897,00	0,00	0,00	59 394,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 124 367,44	4 084 520,44	4 017 507,00	3 767 707,00	249 800,00	0,00	1 500,00	65 513,44	0,00	0,00	39 847,00	39 847,00	39 847,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 557 097,33	3 360 135,33	2 935 895,00	2 514 204,00	421 691,00	0,00	8 103,00	416 137,33	0,00	0,00	2 196 962,00	2 196 962,00	1 706 166,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 073,00	380 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	824 275,00	824 275,00	335 635,00	326 357,00	9 278,00	488 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	714 910,00	714 910,00	713 410,00	419 513,00	293 897,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	525 178,00	525 178,00	525 178,00	499 519,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 178,00	525 178,00	525 178,00	499 519,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 203 255,00	4 750 531,00	3 034 881,00	2 806 646,00	228 235,00	374 339,00	4 320,00	1 336 991,00	0,00	0,00	2 452 724,00	2 452 724,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 516,00	161 516,00	4 822,00	0,00	4 822,00	156 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	217 645,00	217 645,00	0,00	0,00	0,00	217 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 824 094,00	4 371 370,00	3 030 059,00	2 806 646,00	223 413,00	0,00	4 320,00	1 336 991,00	0,00	0,00	2 452 724,00	2 452 724,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 618 939,00	9 618 939,00	3 588 759,00	3 337 581,00	251 178,00	6 025 680,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	837 219,00	837 219,00	837 219,00	796 101,00	41 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	3 528 806,00	3 528 806,00	1 673 206,00	1 537 028,00	136 178,00	1 854 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	625 677,00	625 677,00	622 777,00	582 706,00	40 071,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 058 038,00	1 058 038,00	447 958,00	414 147,00	33 811,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 529 200,00	3 529 200,00	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 688 279,00	7 688 279,00	5 248 380,00	2 901 206,00	2 347 174,00	0,00	2 439 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 410 521,00	3 410 521,00	1 151 827,00	405 339,00	746 488,00	0,00	2 258 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 275 958,00	4 275 958,00	4 094 753,00	2 495 867,00	1 598 886,00	0,00	181 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 023,00	10 023,00	9 953,00	8 959,00	994,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 266,00	9 266,00	9 196,00	8 959,00	237,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecane	12 903 844,00	12 903 844,00	9 969 610,00	8 107 787,00	1 861 823,00	1 501 215,00	1 433 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00	8 800,00	8 800,00	6 961,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01095	Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	8 800,00	6 961,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 380,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 496,00	2 496,00	2 496,00	2 380,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 350,00	8 350,00	8 350,00	7 200,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 350,00	8 350,00	8 350,00	7 200,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	12 768,00	12 768,00	12 768,00	11 848,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 768,00	12 768,00	12 768,00	11 848,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 979,00	105 979,00	105 979,00	77 361,00	28 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 979,00	105 979,00	105 979,00	77 361,00	28 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	614 102,00	614 102,00	614 102,00	487 980,00	126 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 478,00	147 478,00	147 478,00	51 353,00	96 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	391 723,00	391 723,00	391 723,00	364 254,00	27 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	74 901,00	74 901,00	74 901,00	72 373,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 964,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 964,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 102 800,00	8 102 800,00	7 825 591,00	7 446 432,00	379 159,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 000,00	8 100 000,00	7 822 791,00	7 446 432,00	376 359,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 012,00	123 948,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	12 012,00	123 948,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 214 629,00	1 214 629,00	1 197 889,00	0,00	1 197 889,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 629,00	1 214 629,00	1 197 889,00	0,00	1 197 889,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 387 343,00	1 387 343,00	30 908,00	30 908,00	0,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 356 435,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 908,00	30 908,00	30 908,00	30 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 168 551,00	1 168 551,00	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00	1 155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 390,00	52 390,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	944 444,00	944 444,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	935 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	171 717,00	171 717,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	170 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2021 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY		49 540 959,55
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 549 120,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 000 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	33 991 839,55
	ROZCHODY		6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	2021 rok		
			GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE OGÓŁEM		50 132 653,00	14 986 644,00	65 119 297,00
	wydatki bieżące		44 367 045,00	14 986 644,00	59 353 689,00
	wydatki majątkowe		5 765 608,00	0,00	5 765 608,00
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 577 463,00	254 055,00	30 831 518,00
	wydatki bieżące, w tym:		28 461 855,00	254 055,00	28 715 910,00
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	36 608,00	0,00	36 608,00
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic- projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	18 400,00	9 010,00	27 410,00
80101			18 400,00	0,00	18 400,00
80115			0,00	3 400,00	3 400,00
80117			0,00	1 000,00	1 000,00
80120			0,00	4 610,00	4 610,00
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w	Dotacja celowa	0,00	217 645,00	217 645,00

	Rybniku				
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 749 561,00	0,00	5 749 561,00
	wydatki majątkowe, w tym:		2 115 608,00	0,00	2 115 608,00
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 566 359,00	0,00	1 566 359,00
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		19 555 190,00	14 732 589,00	34 287 779,00
	wydatki bieżące, w tym:		15 905 190,00	14 732 589,00	30 637 779,00
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616,00	0,00	110 616,00
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	461 760,00	0,00	461 760,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 620 800,00	0,00	2 620 800,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w</i>		<i>517 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>517 920,00</i>

	<i>Jastrzębiu - Zdroju</i>				
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		212 160,00	0,00	212 160,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		227 760,00	0,00	227 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		68 640,00	0,00	68 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		287 040,00	0,00	287 040,00
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		842 400,00	0,00	842 400,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		383 760,00	0,00	383 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		81 120,00	0,00	81 120,00
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotu wa	20 280,00	0,00	20 280,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotu wa	2 799 680,00	0,00	2 799 680,00
80101			1 661 280,00	0,00	1 661 280,00
80150			1 138 400,00	0,00	1 138 400,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotu wa	0,00	167 040,00	167 040,00
80120			0,00	86 400,00	86 400,00
80152			0,00	80 640,00	80 640,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotu wa	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00

	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych</i>		0,00	129 800,00	129 800,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	411 400,00	411 400,00
	<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		0,00	765 600,00	765 600,00
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmioto wa	0,00	1 801 400,00	1 801 400,00
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmioto wa	0,00	3 255 760,00	3 255 760,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna Żak w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 516 360,00	1 516 360,00
	<i>Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	1 739 400,00	1 739 400,00
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmioto wa	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		500 880,00	0,00	500 880,00
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		490 880,00	0,00	490 880,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		504 640,00	0,00	504 640,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		119 520,00	0,00	119 520,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		452 440,00	0,00	452 440,00
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		1 367 760,00	0,00	1 367 760,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		178 200,00	0,00	178 200,00

	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		355 680,00	0,00	355 680,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		960 000,00	0,00	960 000,00
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	408 000,00	408 000,00
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla: TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	110 000,00	110 000,00
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00
85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	856 180,00	32 400,00	888 580,00
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		21 360,00	0,00	21 360,00

	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		69 420,00	0,00	69 420,00
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		97 900,00	0,00	97 900,00
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		452 120,00	0,00	452 120,00
	Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci		10 680,00	0,00	10 680,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	32 400,00	32 400,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"		115 700,00	0,00	115 700,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		89 000,00	0,00	89 000,00
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	198 000,00	198 000,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 656 000,00	1 656 000,00
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	610 080,00	610 080,00
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 529 200,00	3 529 200,00
	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	714 000,00	714 000,00
	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w		0,00	2 815 200,00	2 815 200,00

	<i>Jastrzębiu - Zdroju</i>				
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	20 000,00	0,00	20 000,00
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	800 000,00	0,00	800 000,00
<i>Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 23 655 zł, "Rowerem po Żelaznym Szlaku" w kwocie 36 608 zł są przypisane do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"</i>					

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	2021 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Moszczenica	Uroczystości kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka", "Dożynki", "Festyn Rodzinny - Biesiada"	92105	5 800,00
	Budowa oświetlenia traktu pieszego od ul. Kościelnej do rzeki Szotkówki	90015	47 000,00
	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urzędzenia i sprzęt gastronomiczny	70005	3 525,90
Ruptawa-Cisówka	Remont wiaty (zabudowa drewnianej ściany szczytowej oraz ściany tylnej wiaty, malowanie barku oraz drewnianej przebieralni obok sceny, położenie kostki brukowej wraz z podbudową pomiędzy sceną a przebieralnią oraz pomiędzy wiatą a przebieralnią	70005	51 825,90
	Zakup grila elektrycznego z akcesoriami.	70005	4 500,00
Szeroka	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	6 325,90
	Zagospodarowanie terenu przy "starej szkole" SP 18 ul.Fredry 20	92601	50 000,00
Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	56 325,90
Skrzeczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	56 213,25
Bzie	Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych	70005	12 000,00
	Organizacja festynów	92105	8 000,00
	Zakup strojów ludowych dla KGW	92105	10 000,00
	Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 15 w Bziu	90095	11 325,90
	Zakup stojaków i pokrowców na kolumny	92105	5 000,00
	Zakup namiotu festynowego	92105	7 000,00
	Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego	92105	3 000,00
RAZEM			337 842,75

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	2021 rok
1	2	3	4
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92105	8 000,00
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	89 376,00
Osiedle Barbary	Książka plus	92105	19 658,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwytów	80101	65 000,00
	Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu	80101	15 000,00
	Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy / kąpieliska relaksacyjno-odpoczynkowego	90095	20 000,00
	Razem		119 658,00
Osiedle Bogoczowiec	Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa	90015	48 726,00
Osiedle Chrobrego	Naprawa oświetlenia ulicznego	90015	79 694,00
Osiedle Gwarków	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92105	15 000,00
	Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym	90095	70 000,00
	GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków	92105	15 000,00
	Razem		100 000,00
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia	90015	30 000,00
	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji	60016	3 000,00
	Zakup zestawów komputerowych	80101	78 380,00
	Razem		111 380,00
Osiedle Morcinka	Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne	90095	72 134,00
Osiedle Pionierów	Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych	80101	30 000,00
Osiedle Przyjaźń	Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	80101	24 000,00
	Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych	80104	14 000,00
	Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	80104	18 000,00
	Razem		56 000,00
Osiedle Staszica	Projekt: Wykonanie i remont chodnika	60095	88 560,00

Osiedle Tuwima	Doposażenie placu zabaw	90095	41 603,00
Osiedle Zdrój	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje monitoringu	75495	100 000,00
	Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kącik relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu	80101	20 000,00
	Razem		120 000,00
Osiedle Złote Łany	Stworzenie terenu rekreacyjnego	90095	42 955,00
Osiedle Zofiówka	Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16	80104	69 187,00
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	129 363,00
Sołectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej	90015	234 044,00
Sołectwo Moszczenica	Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska	90015	30 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	90015	50 000,00
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	50 000,00
	Razem		130 000,00
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa	60016	215 543,00
Sołectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	70 345,00
Sołectwo Szeroka	Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego	60016	28 000,00
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr. 52 w stronę wiaduktu	60016	50 000,00
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92105	5 331,00
	Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla PP Nr 13	80104	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20	92601	60 000,00
	Razem		153 331,00
	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski		275 901,00
RAZEM			2 285 800,00