

UCHWAŁA NR XVI.203.2022
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 15 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE – ZDRÓJ NA 2023 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 583 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
uchwała

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **583 265 315,41 zł.**

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 538 690 116,25 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44 575 199,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **686 039 098,57 zł.**

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 559 484 083,71 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 126 555 014,86 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2023 roku na kwotę **102 773 783,16 zł.**

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 900 061,66 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 10 506 680,50 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 742 600,00 zł,
- 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł,
- 6) pożyczki w wysokości 12 512 041,00 zł,
- 7) kredytu w wysokości 21 400 000,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **108 773 783,16 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **6 000 000,00 zł** z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań w wysokości 21 400 000,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2023 roku.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 11 714 984,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 10 714 984,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 295 192,00 zł,
 - b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 158 538,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 518 000,00 zł,
 - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 3 822 680,00 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 5 000,00 zł,
 - i) doszacowanie zadań bieżących wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 30 000,00 zł,
 - j) doszacowanie zadań majątkowych wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 27 761,00 zł,
 - k) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 35 000,00 zł,
 - l) pokrycie zwiększonych kosztów mediów 3 622 813,00 zł,
 - m) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000,00 zł.

§ 7. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 000 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 720 000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na sfinansowanie noclegowni i ogrzewalni dla bezdomnych oraz na modernizację placów zabaw.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 20 150 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42 637 934,00 zł.

2. Dochody z tytułu, o którym mowa w ust.1, 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 61 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.

§ 11. Planowane dochody z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 25 418 149,16 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 12. 1. Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 9 471 137,50 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 035 543,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju.

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie wydatków 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5.

§ 17. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe 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.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.203.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2022 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		583 265 315,41	440 149 336,00	405 329 971,00	34 819 365,00	143 115 979,41	133 360 145,25	9 755 834,16
	Własne	539 313 642,41	408 763 678,00	373 944 313,00	34 819 365,00	130 549 964,41	120 794 130,25	9 755 834,16
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	19 833 240,25	16 363 909,00	1 411 624,00	14 952 285,00	3 469 331,25	1 981 646,25	1 487 685,00
	PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	43 894 225,00	31 361 054,00	31 361 054,00	0,00	12 533 171,00	12 533 171,00	0,00
	PorozumieniaAR	43 844,00	11 000,00	11 000,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
010 Rolnictwo i łowiectwo		11 302,00	700,00	700,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
	Własne	700,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	10 602,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 602,00	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 602,00	0,00
020 Leśnictwo		7 832,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00	7 832,00	0,00
	Własne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	Zlecone	3 332,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 332,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Własne	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	32 053,00	0,00	0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	0,00
	Własne	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	Zlecone	10 053,00	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 053,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 053,00	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 053,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	13 590 371,16	5 306 708,00	306 708,00	5 000 000,00	8 283 663,16	15 514,00	8 268 149,16
	Własne	13 575 007,16	5 306 708,00	306 708,00	5 000 000,00	8 268 299,16	150,00	8 268 149,16
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	187 974,00	187 824,00	187 824,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Wpływy z usług	57 749,00	57 749,00	57 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 268 149,16	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	8 268 149,16	0,00	8 268 149,16

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
	Zlecone	15 364,00	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 364,00	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00
630	Turystyka	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 782 699,00	9 782 699,00	50 275,00	9 732 424,00	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	50 275,00	50 275,00	50 275,00	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	9 732 424,00	9 732 424,00	0,00	9 732 424,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 704 566,00	23 649 738,00	20 957 658,00	2 692 080,00	1 054 828,00	1 054 828,00	0,00
	Własne	24 560 721,00	23 649 738,00	20 957 658,00	2 692 080,00	910 983,00	910 983,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	79 535,00	79 535,00	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 140,00	1 083 140,00	1 083 140,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	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 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	65 763,00	65 763,00	65 763,00	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	8 872 695,00	8 872 695,00	8 872 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 292,00	125 292,00	0,00	125 292,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 788,00	2 566 788,00	0,00	2 566 788,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 966 806,00	8 966 806,00	8 966 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	460 674,00	460 674,00	460 674,00	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
	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	192 900,00	192 900,00	192 900,00	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	910 983,00	0,00	0,00	0,00	910 983,00	910 983,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 845,00	695 845,00	695 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	143 845,00	0,00	0,00	0,00	143 845,00	143 845,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 845,00	0,00	0,00	0,00	143 845,00	143 845,00	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
710	Działalność usługowa	2 748 075,00	1 436 522,00	1 436 522,00	0,00	1 311 553,00	1 311 553,00	0,00
	Własne	1 846 589,00	1 425 522,00	1 425 522,00	0,00	421 067,00	421 067,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 067,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	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	64 532,00	64 532,00	64 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 661 910,00	1 241 910,00	1 241 910,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	890 486,00	0,00	0,00	0,00	890 486,00	890 486,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 486,00	0,00	0,00	0,00	890 486,00	890 486,00	0,00
	Porozumienia AR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 469 843,00	1 469 843,00	1 469 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	590 476,00	590 476,00	590 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	381 073,00	381 073,00	381 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	25 321,00	25 321,00	25 321,00	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 usług	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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.	381 073,00	381 073,00	381 073,00	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	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	879 367,00	879 367,00	879 367,00	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	879 367,00	879 367,00	879 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	107 170,00	60 300,00	60 300,00	0,00	46 870,00	46 870,00	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	14 326,00	300,00	300,00	0,00	14 026,00	14 026,00	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	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	32 844,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 844,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	32 844,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 854 545,00	151 745,00	125 735,00	26 010,00	9 702 800,00	9 702 800,00	0,00
	Własne	151 745,00	151 745,00	125 735,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	101 745,00	101 745,00	75 735,00	26 010,00	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.	75 735,00	75 735,00	75 735,00	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	26 010,00	26 010,00	0,00	26 010,00	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
	Zlecone	9 702 800,00	0,00	0,00	0,00	9 702 800,00	9 702 800,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 652 800,00	0,00	0,00	0,00	9 652 800,00	9 652 800,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Zlecone	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 615 850,00	178 889 030,00	178 889 030,00	0,00	25 726 820,00	25 726 820,00	0,00
	Własne	204 615 850,00	178 889 030,00	178 889 030,00	0,00	25 726 820,00	25 726 820,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 084 893,00	83 734 016,00	83 734 016,00	0,00	22 350 877,00	22 350 877,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 829 918,00	8 133 015,00	8 133 015,00	0,00	1 696 903,00	1 696 903,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 250 858,00	70 250 858,00	70 250 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 220 485,00	1 220 485,00	1 220 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	36 361,00	36 361,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 169 008,00	1 169 008,00	1 169 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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 podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 700,00	700,00	700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	9 587,00	9 587,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	172 534 839,00	85 449 190,00	85 449 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	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
	Własne	172 534 839,00	85 449 190,00	85 449 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 334 839,00	80 249 190,00	80 249 190,00	0,00	87 085 649,00	87 085 649,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 178 144,25	12 678 094,00	12 259 685,00	418 409,00	4 500 050,25	3 012 365,25	1 487 685,00
	Własne	17 164 540,25	12 664 490,00	12 246 081,00	418 409,00	4 500 050,25	3 012 365,25	1 487 685,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 000 267,25	711 050,00	292 641,00	418 409,00	3 289 217,25	1 801 532,25	1 487 685,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 212,00	1 456,00	1 456,00	0,00	2 756,00	2 756,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	919 525,00	919 525,00	919 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 176 160,00	3 176 160,00	3 176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 040,00	1 404,00	1 404,00	0,00	3 636,00	3 636,00	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	194 518,00	100 610,00	100 610,00	0,00	93 908,00	93 908,00	0,00
	Wpływy z usług	4 500 428,00	3 469 465,00	3 469 465,00	0,00	1 030 963,00	1 030 963,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	210 976,00	141 912,00	141 912,00	0,00	69 064,00	69 064,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	740 818,00	730 312,00	730 312,00	0,00	10 506,00	10 506,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 412 596,00	3 412 596,00	3 412 596,00	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.	1 550 149,25	117 306,00	117 306,00	0,00	1 432 843,25	1 432 843,25	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 024,00	175 335,00	175 335,00	0,00	368 689,00	368 689,00	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	1 906 094,00	418 409,00	0,00	418 409,00	1 487 685,00	0,00	1 487 685,00
	PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	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	13 604,00	13 604,00	13 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 192,00	3 192,00	3 192,00	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	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 512 684,00	5 968 021,00	5 968 021,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	0,00
	Własne	5 917 921,00	5 917 921,00	5 917 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	393 176,00	393 176,00	393 176,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 134 215,00	1 134 215,00	1 134 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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)	4 335 810,00	4 335 810,00	4 335 810,00	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.	393 176,00	393 176,00	393 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 594 763,00	50 100,00	50 100,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	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	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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	1 544 663,00	0,00	0,00	0,00	1 544 663,00	1 544 663,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 793,00	306 000,00	306 000,00	0,00	455 793,00	455 793,00	0,00
	Własne	455 793,00	0,00	0,00	0,00	455 793,00	455 793,00	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
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00	130 994,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	77 095,00	0,00	0,00	0,00	77 095,00	77 095,00	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.	130 994,00	0,00	0,00	0,00	130 994,00	130 994,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	234 904,00	0,00	0,00	0,00	234 904,00	234 904,00	0,00
	Zlecone	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 037,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	20 037,00	0,00
	Własne	20 037,00	0,00	0,00	0,00	20 037,00	20 037,00	0,00
	Wpływy z usług	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 014,00	0,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00
855	Rodzina	32 687 911,00	31 854 845,00	31 854 845,00	0,00	833 066,00	833 066,00	0,00
	Własne	2 581 316,00	1 748 250,00	1 748 250,00	0,00	833 066,00	833 066,00	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
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	267 844,00	218 724,00	218 724,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	Wpływy z usług	718 608,00	718 608,00	718 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 971,00	36 031,00	36 031,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 871,00	234 671,00	234 671,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	994 997,00	240 191,00	240 191,00	0,00	754 806,00	754 806,00	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.	267 844,00	218 724,00	218 724,00	0,00	49 120,00	49 120,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 025,00	300 025,00	300 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	30 106 595,00	30 106 595,00	30 106 595,00	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	30 106 595,00	30 106 595,00	30 106 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 300 627,00	62 000 627,00	61 975 627,00	25 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Własne	64 300 627,00	62 000 627,00	61 975 627,00	25 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 637 934,00	42 637 934,00	42 637 934,00	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 150 000,00	17 850 000,00	17 850 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	584 963,00	584 963,00	584 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	426 901,00	426 901,00	426 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	267 129,00	267 129,00	267 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 917 576,00	17 917 576,00	992 134,00	16 925 442,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 917 576,00	17 917 576,00	992 134,00	16 925 442,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 775 442,00	4 775 442,00	0,00	4 775 442,00	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	752 044,00	752 044,00	752 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	179 970,00	179 970,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 120,00	60 120,00	60 120,00	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	4 775 442,00	4 775 442,00	0,00	4 775 442,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 209 006,00	1 209 006,00	1 209 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 209 006,00	1 209 006,00	1 209 006,00	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	324 417,00	324 417,00	324 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	882 149,00	882 149,00	882 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.203.2022

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 15 grudnia 2022 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			686 039 098,57	559 484 083,71	429 281 549,50	260 013 012,00	169 268 537,50	84 409 286,00	39 734 458,00	4 269 208,99	441 169,00	1 348 412,22	126 555 014,86	126 555 014,86	21 940 543,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy	534 513 359,42	429 083 823,72	323 539 624,50	172 755 404,00	150 784 220,50	65 434 337,00	36 602 415,00	1 717 866,00	441 169,00	1 348 412,22	105 429 535,70	105 429 535,70	21 940 543,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - Własne	503 127 701,42	397 698 165,72	318 265 954,50	167 870 968,00	150 394 986,50	65 434 337,00	10 490 427,00	1 717 866,00	441 169,00	1 348 412,22	105 429 535,70	105 429 535,70	21 940 543,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	185 850,00	185 850,00	185 850,00	0,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	61 712 190,40	29 424 094,40	5 088 541,40	25 826,00	5 062 715,40	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288 096,00	32 288 096,00	12 512 041,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	445 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 385,00	445 385,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 335 553,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	24 335 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	35 555 213,40	4 201 649,40	4 201 649,40	0,00	4 201 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 353 564,00	31 353 564,00	12 512 041,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	75 509,00	75 509,00	75 509,00	25 826,00	49 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 527,00	121 527,00	121 527,00	0,00	121 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	419 900,00	419 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	536 103,00	96 956,00	96 956,00	0,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 147,00	439 147,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	12 325 863,00	105 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 220 463,00	12 220 463,00	6 467 019,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	12 304 863,00	84 400,00	84 400,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 463,00	12 220 463,00	6 467 019,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 403 160,70	29 660 145,00	29 604 231,00	7 938 648,00	21 665 583,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	743 015,70	743 015,70	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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 068 198,00	9 068 198,00	9 012 284,00	7 938 648,00	1 073 636,00	0,00	55 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 635 331,00	7 145 331,00	7 145 331,00	0,00	7 145 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 639 986,00	13 439 986,00	13 439 986,00	0,00	13 439 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	59 645,70	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 015,70	53 015,70	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 423 143,00	1 373 143,00	1 372 904,00	20 221,00	1 352 683,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 729,00	145 729,00	145 729,00	10 000,00	135 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 097 820,00	1 047 820,00	1 047 581,00	10 221,00	1 037 360,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	179 594,00	179 594,00	179 594,00	0,00	179 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 390 236,00	40 256 236,00	38 949 761,00	31 427 094,00	7 522 667,00	0,00	924 038,00	382 437,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	857 285,00	857 285,00	854 060,00	683 189,00	170 871,00	0,00	3 225,00	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)	948 515,00	948 515,00	103 285,00	0,00	103 285,00	0,00	845 230,00	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)	31 449 382,00	31 413 382,00	31 251 288,00	26 848 224,00	4 403 064,00	0,00	65 479,00	96 615,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	942 156,00	844 156,00	558 334,00	0,00	558 334,00	0,00	0,00	285 822,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 341 006,00	4 341 006,00	4 330 902,00	3 860 681,00	470 221,00	0,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 851 892,00	1 851 892,00	1 851 892,00	35 000,00	1 816 892,00	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	4 655 543,00	4 169 793,00	3 588 949,00	3 076 980,00	511 969,00	101 745,00	479 099,00	0,00	0,00	0,00	485 750,00	485 750,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 228 715,00	782 965,00	258 224,00	42 976,00	215 248,00	101 745,00	422 996,00	0,00	0,00	0,00	445 750,00	445 750,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 431,00	19 431,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	3 345 032,00	3 345 032,00	3 288 929,00	3 034 004,00	254 925,00	0,00	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	62 365,00	22 365,00	22 365,00	0,00	22 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 789 581,22	1 789 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 169,00	1 348 412,22	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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 348 412,22	1 348 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 412,22	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	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	10 196 984,00	9 969 223,00	9 969 223,00	0,00	9 969 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 761,00	227 761,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 196 984,00	9 969 223,00	9 969 223,00	0,00	9 969 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 761,00	227 761,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	142 852 989,00	137 195 494,00	121 719 693,00	96 999 493,00	24 720 200,00	14 662 692,00	154 890,00	658 219,00	0,00	0,00	5 657 495,00	5 657 495,00	724 676,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	67 830 854,00	65 935 854,00	63 325 838,00	50 627 467,00	12 698 371,00	2 182 940,00	81 375,00	345 701,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	45 125 239,00	41 362 744,00	38 210 149,00	29 639 942,00	8 570 207,00	3 084 480,00	68 115,00	0,00	0,00	0,00	3 762 495,00	3 762 495,00	724 676,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 531 275,00	7 531 275,00	3 118 147,00	2 622 481,00	495 666,00	4 408 128,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 417,00	14 417,00	14 417,00	0,00	14 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 652 107,00	2 652 107,00	2 652 107,00	2 550 921,00	101 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 062 662,00	1 062 662,00	1 062 662,00	0,00	1 062 662,00	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	946 669,00	946 669,00	634 151,00	0,00	634 151,00	0,00	0,00	312 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 631,00	510 631,00	510 231,00	234 295,00	275 936,00	0,00	400,00	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	4 190 298,00	4 190 298,00	944 210,00	908 170,00	36 040,00	3 246 088,00	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								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 255 101,00	6 255 101,00	4 514 045,00	4 381 743,00	132 302,00	1 741 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 733 736,00	6 733 736,00	6 733 736,00	6 034 474,00	699 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 225 950,00	2 975 950,00	2 561 461,00	1 344 652,00	1 216 809,00	396 980,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	209 581,00	209 581,00	7 601,00	0,00	7 601,00	201 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00	66 400,00	51 400,00	12 320,00	39 080,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787 644,00	2 537 644,00	2 400 135,00	1 332 332,00	1 067 803,00	120 000,00	17 509,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	162 325,00	162 325,00	102 325,00	0,00	102 325,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 939 626,00	22 732 675,00	14 138 551,00	7 762 752,00	6 375 799,00	0,00	8 159 138,00	434 986,00	0,00	0,00	206 951,00	206 951,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 310 601,00	7 145 601,00	7 135 741,00	2 327 497,00	4 808 244,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	707 392,00	707 392,00	396 816,00	116 168,00	280 648,00	0,00	0,00	310 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	137 312,00	137 312,00	137 312,00	0,00	137 312,00	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	1 359 873,00	1 359 873,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 347 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 340 174,00	2 340 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 618 202,00	1 618 202,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	1 608 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 251 257,00	6 209 306,00	6 193 418,00	5 319 087,00	874 331,00	0,00	15 888,00	0,00	0,00	0,00	41 951,00	41 951,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00	66 246,00	66 246,00	0,00	66 246,00	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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 480,00	1 183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 803 321,00	1 803 321,00	150 060,00	0,00	150 060,00	0,00	1 653 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	161 768,00	161 768,00	37 358,00	0,00	37 358,00	0,00	0,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 999,00	149 999,00	79 999,00	41 020,00	38 979,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	285 499,00	135 499,00	65 499,00	41 020,00	24 479,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 802 606,00	2 802 606,00	752 034,00	717 590,00	34 444,00	2 007 072,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 698 608,00	2 698 608,00	691 536,00	683 262,00	8 274,00	2 007 072,00	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	60 498,00	60 498,00	60 498,00	34 328,00	26 170,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 163 269,00	5 151 752,00	4 402 324,00	3 416 591,00	985 733,00	515 040,00	12 164,00	222 224,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 730,00	1 604 730,00	1 597 500,00	1 115 853,00	481 647,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	740 293,00	740 293,00	427 495,00	398 946,00	28 549,00	107 040,00	1 534,00	204 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	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	2 738 875,00	2 727 358,00	2 315 958,00	1 901 792,00	414 166,00	408 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 665 240,70	66 668 532,70	66 485 023,70	7 328 869,00	59 156 154,70	80 000,00	83 509,00	20 000,00	0,00	0,00	10 996 708,00	10 996 708,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 403,70	1 235 403,70	1 235 403,70	0,00	1 235 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 055 099,00	35 804 729,00	35 791 593,00	1 765 632,00	34 025 961,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	250 370,00	250 370,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 749 337,00	7 749 337,00	7 749 337,00	0,00	7 749 337,00	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	5 670 200,00	5 670 200,00	5 670 200,00	0,00	5 670 200,00	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	2 063 600,00	113 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	393 906,00	393 906,00	393 906,00	0,00	393 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 241 067,00	6 136 707,00	6 136 707,00	0,00	6 136 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 360,00	1 104 360,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 994 367,00	6 954 367,00	6 883 994,00	5 563 237,00	1 320 757,00	0,00	70 373,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	115 502,00	115 502,00	115 502,00	0,00	115 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	9 641 759,00	2 494 781,00	2 414 781,00	0,00	2 414 781,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 978,00	7 146 978,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 627 287,40	21 093 617,40	1 697 362,40	0,00	1 697 362,40	19 350 255,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	38 533 670,00	38 533 670,00	2 236 807,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 516 885,40	1 516 885,40	1 171 885,40	0,00	1 171 885,40	299 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 298 586,00	7 298 586,00	0,00	0,00	0,00	7 298 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 119 974,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	4 119 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	7 582 695,00	7 582 695,00	0,00	0,00	0,00	7 582 695,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 709 476,00	524 277,00	474 277,00	0,00	474 277,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 199,00	12 185 199,00	2 236 807,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 399 671,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 348 471,00	26 348 471,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 408 183,00	19 934 074,00	15 585 647,00	7 771 232,00	7 814 415,00	3 900 000,00	448 427,00	0,00	0,00	0,00	474 109,00	474 109,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 526 651,00	11 087 758,00	11 059 256,00	5 152 913,00	5 906 343,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	438 893,00	438 893,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 636 720,00	3 636 720,00	3 633 720,00	2 605 198,00	1 028 522,00	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	5 209 596,00	5 209 596,00	892 671,00	13 121,00	879 550,00	3 900 000,00	416 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 604,00	13 604,00	13 604,00	12 724,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Zlecone	31 361 054,00	31 361 054,00	5 249 066,00	4 867 887,00	381 179,00	0,00	26 111 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	879 367,00	879 367,00	879 367,00	856 617,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	879 367,00	879 367,00	879 367,00	856 617,00	22 750,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	10 580,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 100,00	50 100,00	740,00	0,00	740,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 100,00	50 100,00	740,00	0,00	740,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	306 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	306 000,00	306 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	30 106 595,00	30 106 595,00	4 343 967,00	3 995 690,00	348 277,00	0,00	25 762 628,00	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 789 965,00	29 789 965,00	4 027 337,00	3 992 990,00	34 347,00	0,00	25 762 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	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	313 930,00	313 930,00	313 930,00	0,00	313 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Gminy - PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 825,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu	151 525 739,15	130 400 259,99	105 741 925,00	87 257 608,00	18 484 317,00	18 974 949,00	3 132 043,00	2 551 342,99	0,00	0,00	21 125 479,16	21 125 479,16	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Własne	138 959 724,15	117 834 244,99	95 132 447,00	77 405 877,00	17 726 570,00	17 330 065,00	2 820 390,00	2 551 342,99	0,00	0,00	21 125 479,16	21 125 479,16	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 868,00	16 868,00	16 718,00	15 549,00	1 169,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	16 868,00	16 868,00	16 718,00	15 549,00	1 169,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	5 595,00	5 595,00	5 570,00	641,00	4 929,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	1 095,00	1 095,00	1 070,00	641,00	429,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	57 180,00	57 180,00	56 980,00	23 382,00	33 598,00	0,00	200,00	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	27 180,00	27 180,00	26 980,00	23 382,00	3 598,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	21 145 510,16	1 060 031,00	1 059 881,00	22 128,00	1 037 753,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	20 085 479,16	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 121 028,16	1 035 549,00	1 035 549,00	0,00	1 035 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	20 085 479,16	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	23 977,00	23 977,00	23 827,00	22 128,00	1 699,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 741,00	251 741,00	250 741,00	163 116,00	87 625,00	0,00	1 000,00	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								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 741,00	251 741,00	250 741,00	163 116,00	87 625,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 149 745,00	1 149 745,00	1 145 595,00	952 771,00	192 824,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 043 595,00	1 043 595,00	1 040 295,00	892 579,00	147 716,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	32 810,00	32 810,00	32 810,00	0,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	73 340,00	73 340,00	72 490,00	60 192,00	12 298,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 577 977,00	4 577 977,00	4 567 477,00	3 187 108,00	1 380 369,00	0,00	10 500,00	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)	3 490 346,00	3 490 346,00	3 479 846,00	3 187 108,00	292 738,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 070 371,00	1 070 371,00	1 070 371,00	0,00	1 070 371,00	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	637 804,00	137 804,00	137 804,00	0,00	137 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	84 050,00	84 050,00	84 050,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	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	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	84 663 713,99	84 423 713,99	71 567 999,00	61 853 599,00	9 714 400,00	10 390 114,00	100 502,00	2 365 098,99	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 969 602,00	2 969 602,00	2 967 824,00	2 326 326,00	641 498,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 352 062,00	15 202 062,00	15 121 348,00	13 699 043,00	1 422 305,00	0,00	13 400,00	67 314,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	939 335,00	939 335,00	939 335,00	898 901,00	40 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18 093 387,30	18 093 387,30	15 358 906,00	13 233 359,00	2 125 547,00	1 835 388,00	27 581,00	871 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	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	8 020 696,76	7 930 696,76	7 503 518,00	6 364 832,00	1 138 686,00	58 405,00	14 427,00	354 346,76	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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:		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	
	80120	Licea ogólnokształcące	22 539 076,00	22 539 076,00	19 968 436,00	16 884 602,00	3 083 834,00	2 470 032,00	29 113,00	71 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 958 871,93	5 958 871,93	5 315 210,00	4 962 586,00	352 624,00	0,00	2 800,00	640 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 195 329,00	3 195 329,00	3 187 226,00	2 583 190,00	604 036,00	0,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	359 569,00	359 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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...	1 693 556,00	1 693 556,00	338 668,00	327 564,00	11 104,00	1 354 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	870 828,00	870 828,00	867 528,00	573 196,00	294 332,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	532 745,00	232 745,00	232 745,00	0,00	232 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	188 184,00	188 184,00	188 184,00	0,00	188 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	344 561,00	44 561,00	44 561,00	0,00	44 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	843 198,00	843 198,00	843 198,00	811 015,00	32 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	843 198,00	843 198,00	843 198,00	811 015,00	32 183,00	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	4 401 565,00	4 401 565,00	3 975 866,00	3 608 852,00	367 014,00	284 255,00	4 320,00	137 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 383,00	179 383,00	5 355,00	0,00	5 355,00	174 028,00	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	110 227,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	110 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 111 955,00	4 111 955,00	3 970 511,00	3 608 852,00	361 659,00	0,00	4 320,00	137 124,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 692 748,00	9 692 748,00	3 072 152,00	2 786 847,00	285 305,00	6 615 696,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 592,00	38 592,00	0,00	0,00	0,00	38 592,00	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	4 015 463,00	4 015 463,00	1 839 447,00	1 647 272,00	192 175,00	2 174 016,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	603 530,00	603 530,00	600 630,00	560 705,00	39 925,00	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	1 342 532,00	1 342 532,00	627 356,00	574 151,00	53 205,00	715 176,00	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	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	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	3 687 912,00	3 687 912,00	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 410 628,00	9 410 628,00	6 667 085,00	3 969 153,00	2 697 932,00	0,00	2 694 423,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 037 553,00	4 037 553,00	1 475 215,00	620 129,00	855 086,00	0,00	2 513 218,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 373 075,00	5 373 075,00	5 191 870,00	3 349 024,00	1 842 846,00	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	14 706,00	14 706,00	14 636,00	11 716,00	2 920,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 706,00	14 706,00	14 636,00	11 716,00	2 920,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zlecone	12 533 171,00	12 533 171,00	10 609 478,00	9 851 731,00	757 747,00	1 644 884,00	278 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Roľnictwo i łowiectwo	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 116,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 116,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 250,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 332,00	3 332,00	3 332,00	3 250,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 053,00	10 053,00	10 053,00	9 242,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 053,00	10 053,00	10 053,00	9 242,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 364,00	15 364,00	15 364,00	14 715,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 364,00	15 364,00	15 364,00	14 715,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 845,00	143 845,00	143 245,00	100 307,00	42 938,00	0,00	600,00	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 845,00	143 845,00	143 245,00	100 307,00	42 938,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	890 486,00	890 486,00	889 486,00	726 823,00	162 663,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 293,00	169 293,00	169 293,00	55 935,00	113 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	630 927,00	630 927,00	629 927,00	582 406,00	47 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	90 266,00	90 266,00	90 266,00	88 482,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 719,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	14 026,00	14 026,00	14 026,00	11 719,00	2 307,00	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	9 702 800,00	9 702 800,00	9 425 591,00	8 949 720,00	475 871,00	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	9 650 000,00	9 650 000,00	9 372 791,00	8 949 720,00	423 071,00	0,00	277 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 544 663,00	1 544 663,00	25 839,00	25 839,00	0,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 518 824,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 839,00	25 839,00	25 839,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - PorozumieniaAR	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 844,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	PRZYCHODY		108 773 783,16
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych \na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00
3.	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, w tym:	905	10 506 680,50
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		<i>9 471 137,50</i>
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		<i>1 035 543,00</i>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 712 400,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 900 061,66
7.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00
	ROZCHODY		6 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

L p.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	2023		
				GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓŁEM				68 256 996,00	18 974 949,00	87 231 945,00
wydatki bieżące				65 569 287,00	18 974 949,00	84 544 236,00
wydatki majątkowe				2 687 709,00	0,00	2 687 709,00
	Jednostki sektora finansów publicznych			43 997 467,00	166 252,00	44 163 719,00
	wydatki bieżące, w tym:			43 509 758,00	166 252,00	43 676 010,00
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00
			80117	0,00	2 000,00	2 000,00
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 447 291,00	0,00	7 447 291,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja podmiotowa	92114	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00
	wydatki majątkowe, w tym:			487 709,00	0,00	487 709,00

1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 259 529,00	18 808 697,00	43 068 226,00
	wydatki bieżące, w tym:			22 059 529,00	18 808 697,00	40 868 226,00
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745,00	0,00	101 745,00
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00
			80106	0,00	0,00	0,00
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00
			80120	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00
			80151	0,00	900 000,00	900 000,00
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00
			80101	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00
			80120	0,00	576 000,00	576 000,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00
			80152	0,00	645 120,00	645 120,00
			85406	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00
			85419	0,00	843 640,00	843 640,00
6.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00

7.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00
8.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00
10.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00
11.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00
12.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00
13.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00
14.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00
15.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00
16.	Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00
18.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00
19.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00
20.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00

Uwaga: Dotacja celowa "MURALOWA współpraca" w kwocie 134 950 zł jest przypisana 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"

PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa solectwa	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2023 rok
1	2	3	4
Bzie	70095	Zakup i montaż przystanku rowerowego	35 215,70
	92105	Zakup namiotów	18 000,00
	92105	Organizacja festynów	15 000,00
Solectwo Skrzczkowice	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	68 215,70
Solectwo Borynia	92105	Organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych	41 000,00
	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	27 215,70
Solectwo Moszczenica	60016	Naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m	50 000,00
	92105	Uroczystości kulturalno-promocyjne	14 215,70
	60016	Naprawa traktu pieszego – łącznik ul. Kościelnej z ul. Prof. Ranoszka	4 000,00
Solectwo Ruptawa-Cisówka	90001	Pokrycie wydatków na utrzymanie rowów i korytek odwadniających	32 585,70
	80101	Zakupienie metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki plastikowe	3 000,00
	92105	Zakupienie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie	12 000,00
	70095	Zakupienie zestawu ogrodowego	6 630,00
	92105	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	14 000,00
Solectwo Szeroka	60016	Remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu w stronę cmentarza komunalnego	33 000,00
	70095	Zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130	17 800,00
	92105	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Solectwa Szeroka	8 215,70
	90015	Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śl.	9 200,00
RAZEM			409 294,20

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa sołectwa/osiedla	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
OSIEDLE ARKI BOŻKA	90095	Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka	90 269
OSIEDLE BARBARY	92116	Kultura dla Barbary	125 404
OSIEDLE BOGOCZOWIEC	60016	Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu	42 014
OSIEDLE GWARKÓW	90095	Park Trampolin w Jarze Południowym	105 539
OSIEDLE CHROBREGO	90015	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego	79 002
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE	92109	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	25 000
	92601	II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego	150 000
OSIEDLE MORCINKA	90095	Mega zjeżdżalnia na Morcinku	69 866
OSIEDLE PIONIERÓW	60016	Remont chodników na Osiedlu Pionierów	136 922
OSIEDLE PRZYJAŹŃ	92605	Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"	26 000
	92109	Wesołe rozpoczęcie wakacji	20 000
	60016	Wymiana chodnika	30 000
	80101	Bezpieczny plac zabaw	26 000
OSIEDLE STASZICA	60095	Budowa ścieżki spacerowej	89 147
OSIEDLE TUWIMA	60016	Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej	33 632
OSIEDLE ZDRÓJ	60016	Zdrój bardziej dostępny	45 000
	60016	Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada	83 500
OSIEDLE ZOFIÓWKA	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	66 158
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	60016	Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb	25 000
	92116	Biblioteka pełna nowości	10 000
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	92695	Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)	35 216
SOŁECTWO BORYNIA	90001	Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a	139 576
SOŁECTWO BZIE	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu	266 361
SOŁECTWO MOSZCZENICA	60016	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego	128 341
	90015		25 000

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA	75412	Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa-zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego	245 750
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE	60016	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	68 389
SOŁECTWO SZEROKA	60016	Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E	120 000
	60016	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych	2 500
	90015	Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków	25 000
	75412	Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych	7 653
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	75412	Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potraconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych	600 000
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski	30 000
REZERWA	75818	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski	27 761
RAZEM			3 000 000