



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2019 r.

Poz. 7

## UCHWAŁA NR IV.26.2018 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 18 grudnia 2018 r.

### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2019 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 995 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

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

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości **468 229 776,00 zł.**

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

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości   | 435 445 181,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 32 784 595,00 zł. |

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości **525 848 188,00 zł.**

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

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości   | 429 317 836,40 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 96 530 351,60 zł. |

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2019 roku na kwotę **57 618 412,00 zł.**

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

- 1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 51 077 276,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 6 541 136,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości **57 819 429,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości **201 017,00 zł** - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających do spłaty w 2019 roku, w wysokości 633 292,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 7 355 091,33 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 598 492,33 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 6 756 599,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli 216 473,00 zł
  - b) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 115 452,00 zł
  - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 235 000,00 zł
  - d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli 500 000,00 zł
  - e) stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe 25 000,00 zł
  - f) wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury 3 867 831,00 zł
  - g) zapewnienie realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zgodnie z warunkami przyznanego dofinansowania 100 000,00 zł
  - h) na pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji 496 843,00 zł
  - i) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami 200 000,00 zł.

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

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 5 900 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 374 089,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

§ 11. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta są zawarte w załączniku nr 4.

§ 12. Ustala się plan wydatków funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

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

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

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

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Piotr Szereda**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Dział                              | Źródło dochodu  | 2019 rok              |                      |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                    |   | Gmina                 | Powiat               | Razem                 |
| 1                                  | 2   | 3                     | 4                    | 5                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>              |   | <b>369 511 292,00</b> | <b>98 718 484,00</b> | <b>468 229 776,00</b> |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>              |   | <b>303 549 551,00</b> | <b>89 543 151,00</b> | <b>393 092 702,00</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | 400,00                | 0,00                 | 400,00                |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 400,00                | 0,00                 | 400,00                |
|                                    | - dzierżawa terenów łowieckich  | 400,00                | 0,00                 | 400,00                |
| <b>020 Leśnictwo</b>               |   | 0,00                  | 6 400,00             | 6 400,00              |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                  | 6 400,00             | 6 400,00              |
|                                    | - środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem   | 0,00                  | 6 400,00             | 6 400,00              |
| <b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>  |   | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00              |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00              |
|                                    | - wpływy za wydawanie kart wędkarskich  | 0,00                  | 3 000,00             | 3 000,00              |
| <b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b> |   | 0,00                  | 9 840,00             | 9 840,00              |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                  | 9 840,00             | 9 840,00              |
|                                    | - wpływy z tytułu zawartych uгод  | 0,00                  | 9 840,00             | 9 840,00              |
| <b>600 Transport i łączność</b>    |   | 12 000,00             | 8 000,00             | 20 000,00             |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 12 000,00             | 8 000,00             | 20 000,00             |
|                                    | - wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 12 000,00             | 8 000,00             | 20 000,00             |
| <b>630 Turystyka</b>               |   | 9 015 286,00          | 0,00                 | 9 015 286,00          |
|                                    | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | 9 015 286,00          | 0,00                 | 9 015 286,00          |
|                                    | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 9 015 286,00          | 0,00                 | 9 015 286,00          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | 24 908 934,00         | 1 039 666,00         | 25 948 600,00         |
|                                    | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 16 812 869,00         | 1 039 666,00         | 17 852 535,00         |
|                                    | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 9 448 868,00          | 0,00                 | 9 448 868,00          |
|                                    | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 34 865,00             | 0,00                 | 34 865,00             |
|                                    | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 987 388,00            | 0,00                 | 987 388,00            |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| - wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 40 100,00           | 0,00                | 40 100,00           |
| - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku  | 4 725 521,00        | 0,00                | 4 725 521,00        |
| - wpływy z opłat za reklamy  | 56 901,00           | 0,00                | 56 901,00           |
| - wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta   | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            |
| - wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych   | 810 326,00          | 0,00                | 810 326,00          |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS  | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
| - zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności  | 86 000,00           | 0,00                | 86 000,00           |
| - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie  | 230 000,00          | 0,00                | 230 000,00          |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 1 039 666,00        | 1 039 666,00        |
| - wpływy z pozostałych odsetek   | 388 900,00          | 0,00                | 388 900,00          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>8 096 065,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 096 065,00</b> |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 625 769,00          | 0,00                | 625 769,00          |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości  | 2 902 800,00        | 0,00                | 2 902 800,00        |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)                                  | 4 567 496,00        | 0,00                | 4 567 496,00        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>  | <b>684 810,00</b>   | <b>1 966 752,00</b> | <b>2 651 562,00</b> |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>684 810,00</b>   | <b>1 548 552,00</b> | <b>2 233 362,00</b> |
| - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji oraz koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia | 0,00                | 300 000,00          | 300 000,00          |
| - wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne   | 681 360,00          | 0,00                | 681 360,00          |
| - wpływy z opłat za media  | 1 850,00            | 0,00                | 1 850,00            |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 211,00              | 211,00              |
| - wpływy z pozostałych odsetek   | 1 600,00            | 0,00                | 1 600,00            |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)                                  | 0,00                | 1 248 341,00        | 1 248 341,00        |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>418 200,00</b>   | <b>418 200,00</b>   |

|   |   |            |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 0,00       | 418 200,00   | 418 200,00   |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                            |   | 241 754,00 | 1 852 000,00 | 2 093 754,00 |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 224 906,00 | 1 852 000,00 | 2 076 906,00 |
|   | - wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 0,00       | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|   | - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 0,00       | 250 000,00   | 250 000,00   |
|   | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 23 552,00  | 0,00         | 23 552,00    |
|   | - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku   | 27 500,00  | 0,00         | 27 500,00    |
|   | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 4 350,00   | 0,00         | 4 350,00     |
|   | - wpływy z opłat za dzienniki budowy  | 0,00       | 2 000,00     | 2 000,00     |
|   | - koszty egzekucyjne  | 30 000,00  | 0,00         | 30 000,00    |
|   | - zwrot środków za lata poprzednie  | 1 990,00   | 0,00         | 1 990,00     |
|   | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 285,00     | 0,00         | 285,00       |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 135 027,00 | 0,00         | 135 027,00   |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 2 202,00   | 0,00         | 2 202,00     |
|   | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | 16 848,00  | 0,00         | 16 848,00    |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 15 912,00  | 0,00         | 15 912,00    |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 936,00     | 0,00         | 936,00       |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                    |   | 3 000,00   | 0,00         | 3 000,00     |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 3 000,00   | 0,00         | 3 000,00     |
|   | - zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom  | 3 000,00   | 0,00         | 3 000,00     |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | 266 706,00 | 1 466 873,00 | 1 733 579,00 |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 232 706,00 | 33 931,00    | 266 637,00   |
|   | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  | 60 000,00  | 0,00         | 60 000,00    |
|   | - zwrot dotacji   | 0,00       | 305,00       | 305,00       |

|   |                       |                      |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 168 624,00            | 31 811,00            | 200 435,00            |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z Budżetu Państwa)           | 4 082,00              | 1 815,00             | 5 897,00              |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>34 000,00</b>      | <b>1 432 942,00</b>  | <b>1 466 942,00</b>   |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 34 000,00             | 1 221 111,00         | 1 255 111,00          |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 0,00                  | 211 831,00           | 211 831,00            |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>163 083 495,00</b> | <b>26 121 490,00</b> | <b>189 204 985,00</b> |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>163 083 495,00</b> | <b>26 121 490,00</b> | <b>189 204 985,00</b> |
| - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 93 828 934,00         | 25 255 950,00        | 119 084 884,00        |
| - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych   | 3 300 000,00          | 700 000,00           | 4 000 000,00          |
| - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości  | 53 620 000,00         | 0,00                 | 53 620 000,00         |
| - wpływy z tytułu podatku rolnego   | 654 900,00            | 0,00                 | 654 900,00            |
| - wpływy z tytułu podatku leśnego   | 22 200,00             | 0,00                 | 22 200,00             |
| - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych   | 1 027 000,00          | 0,00                 | 1 027 000,00          |
| - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 850 000,00          | 0,00                 | 1 850 000,00          |
| - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             |
| - wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn   | 150 000,00            | 0,00                 | 150 000,00            |
| - wpływy z opłaty targowej  | 132 300,00            | 0,00                 | 132 300,00            |
| - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego   | 80 000,00             | 0,00                 | 80 000,00             |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego  | 5 735 000,00          | 0,00                 | 5 735 000,00          |
| - wpływy z opłaty skarbowej   | 520 000,00            | 0,00                 | 520 000,00            |
| - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 800 000,00          | 0,00                 | 1 800 000,00          |
| - wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi   | 0,00                  | 55 000,00            | 55 000,00             |
| - wpływy z opłaty adiacenckiej  | 39 638,00             | 0,00                 | 39 638,00             |
| - wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym  | 100 000,00            | 0,00                 | 100 000,00            |
| - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego   | 60 000,00             | 100 000,00           | 160 000,00            |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0,00                  | 10 540,00            | 10 540,00             |

|                                 |   |               |               |                |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
|                                 | - wpływy z tytułu kosztów upomnień  | 31 000,00     | 0,00          | 31 000,00      |
|                                 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 75 000,00     | 0,00          | 75 000,00      |
|                                 | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 7 523,00      | 0,00          | 7 523,00       |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>    |   | 58 514 267,00 | 50 104 958,00 | 108 619 225,00 |
|                                 | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 58 514 267,00 | 50 104 958,00 | 108 619 225,00 |
|                                 | - wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej   | 57 573 188,00 | 44 971 784,00 | 102 544 972,00 |
|                                 | - wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej   | 439 887,00    | 5 133 174,00  | 5 573 061,00   |
|                                 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 501 192,00    | 0,00          | 501 192,00     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b> |   | 11 146 646,00 | 4 883 317,00  | 16 029 963,00  |
|                                 | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 7 131 023,00  | 1 385 818,00  | 8 516 841,00   |
|                                 | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 69 264,00     | 48 079,00     | 117 343,00     |
|                                 | - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku   | 57 471,00     | 109 902,00    | 167 373,00     |
|                                 | - wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 663 234,00    | 0,00          | 663 234,00     |
|                                 | - wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 2 177 474,00  | 0,00          | 2 177 474,00   |
|                                 | - rozliczenia finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego - zwrot kosztów dotacji i wydatków na dzieci niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju                                  | 371 713,00    | 0,00          | 371 713,00     |
|                                 | - wpływy z opłat za korzystanie z basenu  | 0,00          | 111 777,00    | 111 777,00     |
|                                 | - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej  | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00      |
|                                 | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 15 564,00     | 12 116,00     | 27 680,00      |
|                                 | - wpływy z pozostałych odsetek  | 10 096,00     | 8 380,00      | 18 476,00      |
|                                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   | 3 043 107,00  | 5 612,00      | 3 048 719,00   |
|                                 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 625 945,00    | 990 673,00    | 1 616 618,00   |
|                                 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 0,00          | 34 577,00     | 34 577,00      |
|                                 | - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)   | 80 155,00     | 64 702,00     | 144 857,00     |
|                                 | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | 4 015 623,00  | 3 497 499,00  | 7 513 122,00   |
|                                 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 3 790 818,00  | 3 428 489,00  | 7 219 307,00   |



|   |   |              |            |              |
|---|---|--------------|------------|--------------|
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 224 805,00   | 69 010,00  | 293 815,00   |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                  |   | 5 956 488,00 | 0,00       | 5 956 488,00 |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 5 956 488,00 | 0,00       | 5 956 488,00 |
|   | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 480,00       | 0,00       | 480,00       |
|   | - wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego   | 96 300,00    | 0,00       | 96 300,00    |
|   | - wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w domu pomocy społecznej   | 665 060,00   | 0,00       | 665 060,00   |
|   | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 1 380,00     | 0,00       | 1 380,00     |
|   | - wpływy z tytułu zwrotu kwoty zatepczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej   | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     |
|   | - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku   | 120,00       | 0,00       | 120,00       |
|   | - wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych  | 40 902,00    | 0,00       | 40 902,00    |
|   | - wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)   | 1 320,00     | 0,00       | 1 320,00     |
|   | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)  | 31 800,00    | 0,00       | 31 800,00    |
|   | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 245,00       | 0,00       | 245,00       |
|   | - wpływy z pozostałych odsetek  | 6 396,00     | 0,00       | 6 396,00     |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań   | 4 277 199,00 | 0,00       | 4 277 199,00 |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 810 184,00   | 0,00       | 810 184,00   |
|   | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 23 902,00    | 0,00       | 23 902,00    |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | 0,00         | 658 404,00 | 658 404,00   |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00         | 658 404,00 | 658 404,00   |
|   | - wpływy z opłat za wyżywienie w Domu Nauki i Rehabilitacji   | 0,00         | 42 768,00  | 42 768,00    |
|   | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     |
|   | - zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON  | 0,00         | 42 506,00  | 42 506,00    |
|   | - wpływy dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi  | 0,00         | 32 580,00  | 32 580,00    |
|   | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 800,00     | 800,00       |

|  |   |               |              |               |
|--|---|---------------|--------------|---------------|
|  | - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00          | 260 080,00   | 260 080,00    |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 0,00          | 249 336,00   | 249 336,00    |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 0,00          | 29 334,00    | 29 334,00     |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |   | 0,00          | 5 831,00     | 5 831,00      |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00          | 5 831,00     | 5 831,00      |
|  | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 0,00          | 355,00       | 355,00        |
|  | - wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie  | 0,00          | 5 000,00     | 5 000,00      |
|  | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 476,00       | 476,00        |
| <b>855 Rodzina</b>                                   |   | 1 162 965,00  | 261 700,00   | 1 424 665,00  |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 1 162 965,00  | 261 700,00   | 1 424 665,00  |
|  | - wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku  | 412 776,00    | 0,00         | 412 776,00    |
|  | - wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku   | 117 117,00    | 0,00         | 117 117,00    |
|  | - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 0,00          | 19 910,00    | 19 910,00     |
|  | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 270,00        | 540,00       | 810,00        |
|  | - zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój  | 0,00          | 235 010,00   | 235 010,00    |
|  | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 313 788,00    | 0,00         | 313 788,00    |
|  | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)  | 206 674,00    | 4 500,00     | 211 174,00    |
|  | - odsetki od zwrotu dotacji z budżetu państwa   | 32 500,00     | 900,00       | 33 400,00     |
|  | - wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 840,00       | 840,00        |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 72 972,00     | 0,00         | 72 972,00     |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 6 868,00      | 0,00         | 6 868,00      |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | 22 320 874,00 | 1 154 920,00 | 23 475 794,00 |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 20 899 765,00 | 1 100 000,00 | 21 999 765,00 |
|  | - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 15 374 089,00 | 0,00         | 15 374 089,00 |
|  | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian  | 4 800 000,00  | 1 100 000,00 | 5 900 000,00  |

|   |                     |                  |                     |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 19 100,00           | 0,00             | 19 100,00           |
| - wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych   | 309 179,00          | 0,00             | 309 179,00          |
| - wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON  | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| - wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku  | 153 300,00          | 0,00             | 153 300,00          |
| - wpływy z opłaty parkingowej   | 107 500,00          | 0,00             | 107 500,00          |
| - wpływy z tytułu odszkodowań   | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku   | 60 965,00           | 0,00             | 60 965,00           |
| - wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych   | 12 500,00           | 0,00             | 12 500,00           |
| - wpływy z opłaty za wody opadowe   | 21 901,00           | 0,00             | 21 901,00           |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 594,00              | 0,00             | 594,00              |
| - wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych   | 1 550,00            | 0,00             | 1 550,00            |
| - wpływy związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt  | 25 587,00           | 0,00             | 25 587,00           |
| - wpływy z pozostałych odsetek  | 3 300,00            | 0,00             | 3 300,00            |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>1 421 109,00</b> | <b>54 920,00</b> | <b>1 476 029,00</b> |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
| - wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 378 291,00          | 0,00             | 378 291,00          |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 1 017 818,00        | 54 920,00        | 1 072 738,00        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 053 567,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 053 567,00</b> |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>359 130,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>359 130,00</b>   |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 359 130,00          | 0,00             | 359 130,00          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>4 694 437,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 694 437,00</b> |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 494 151,00          | 0,00             | 494 151,00          |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 4 200 286,00        | 0,00             | 4 200 286,00        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>1 178 359,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 178 359,00</b> |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>1 090 693,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 090 693,00</b> |
| - wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych   | 698 357,00          | 0,00             | 698 357,00          |

|  |   |                      |                     |                      |
|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze  | 343 436,00           | 0,00                | 343 436,00           |
|  | - wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku   | 48 000,00            | 0,00                | 48 000,00            |
|  | - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS   | 900,00               | 0,00                | 900,00               |
|  | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>87 666,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>87 666,00</b>     |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)           | 4 871,00             | 0,00                | 4 871,00             |
|  | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) | 82 795,00            | 0,00                | 82 795,00            |
| <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |   | <b>10 483,00</b>     | <b>5 932,00</b>     | <b>16 415,00</b>     |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  |   | 10 483,00            | 0,00                | 10 483,00            |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 10 483,00            | 0,00                | 10 483,00            |
|  | - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 483,00            | 0,00                | 10 483,00            |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |   | 0,00                 | 5 932,00            | 5 932,00             |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                 | 5 932,00            | 5 932,00             |
|  | - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 5 932,00            | 5 932,00             |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>                              |   | <b>65 927 258,00</b> | <b>9 169 401,00</b> | <b>75 096 659,00</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | 0,00                 | 7 623,00            | 7 623,00             |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                 | 7 623,00            | 7 623,00             |
|  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami   | 0,00                 | 7 623,00            | 7 623,00             |
| <b>020 Leśnictwo</b>   |   | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
|  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami   | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
| <b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>   |   | 0,00                 | 7 209,00            | 7 209,00             |
|  | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00                 | 7 209,00            | 7 209,00             |
|  | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami   | 0,00                 | 7 209,00            | 7 209,00             |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |   | 0,00                 | 11 051,00           | 11 051,00            |

|   |   |            |              |              |
|---|---|------------|--------------|--------------|
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00       | 11 051,00    | 11 051,00    |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 0,00       | 11 051,00    | 11 051,00    |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  |   | 0,00       | 75 509,00    | 75 509,00    |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00       | 75 509,00    | 75 509,00    |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 0,00       | 75 509,00    | 75 509,00    |
| <b>710 Działalność usługowa</b>   |   | 0,00       | 518 326,00   | 518 326,00   |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00       | 518 326,00   | 518 326,00   |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 0,00       | 518 326,00   | 518 326,00   |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  |   | 654 417,00 | 21 720,00    | 676 137,00   |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 654 417,00 | 21 720,00    | 676 137,00   |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 654 417,00 | 21 720,00    | 676 137,00   |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | 16 000,00  | 0,00         | 16 000,00    |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 16 000,00  | 0,00         | 16 000,00    |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 16 000,00  | 0,00         | 16 000,00    |
| <b>752 Obrona narodowa</b>  |   | 1 220,00   | 0,00         | 1 220,00     |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 1 220,00   | 0,00         | 1 220,00     |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 1 220,00   | 0,00         | 1 220,00     |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |   | 0,00       | 6 082 500,00 | 6 082 500,00 |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00       | 6 082 500,00 | 6 082 500,00 |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 0,00       | 6 082 500,00 | 6 082 500,00 |
| <b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>   |   | 0,00       | 264 000,00   | 264 000,00   |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 0,00       | 264 000,00   | 264 000,00   |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 0,00       | 264 000,00   | 264 000,00   |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  |   | 4 450,00   | 1 335 419,00 | 1 339 869,00 |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 4 450,00   | 1 335 419,00 | 1 339 869,00 |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 4 450,00   | 1 335 419,00 | 1 339 869,00 |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  |   | 52 023,00  | 27 918,00    | 79 941,00    |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 52 023,00  | 27 918,00    | 79 941,00    |

|   |   |                  |             |                  |
|---|---|------------------|-------------|------------------|
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   | 52 023,00        | 27 918,00   | 79 941,00        |
| <b>855 Rodzina</b>  |   | 65 199 148,00    | 816 314,00  | 66 015 462,00    |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 65 199 148,00    | 816 314,00  | 66 015 462,00    |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami   | 65 199 148,00    | 816 314,00  | 66 015 462,00    |
| <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |   | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> |
| <b>710 Działalność usługowa</b>   |   | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|   | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|   | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Dział      | Rozdz.       | Wyszczególnienie   | 2019 rok              |                       |                       |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |              |  | GMINA                 | POWIAT                | RAZEM                 |
| 1          | 2            | 3  | 4                     | 5                     | 6                     |
|            |              | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>420 735 546,00</b> | <b>105 112 642,00</b> | <b>525 848 188,00</b> |
|            |              | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>354 773 805,00</b> | <b>95 937 309,00</b>  | <b>450 711 114,00</b> |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                 | <b>81 598,00</b>      | <b>58 111,00</b>      | <b>139 709,00</b>     |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>      |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 40 000,00             | 0,00                  | 40 000,00             |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>40 000,00</i>      | <i>0,00</i>           | <i>40 000,00</i>      |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>13 598,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>13 598,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>13 598,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>13 598,00</b>      |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące                                 | 13 598,00             | 0,00                  | 13 598,00             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>28 000,00</b>      | <b>58 111,00</b>      | <b>86 111,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>28 000,00</b>      | <b>58 111,00</b>      | <b>86 111,00</b>      |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 28 000,00             | 57 761,00             | 85 761,00             |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>0,00</i>           | <i>50 626,00</i>      | <i>50 626,00</i>      |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>28 000,00</i>      | <i>7 135,00</i>       | <i>35 135,00</i>      |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 0,00                  | 350,00                | 350,00                |
| <b>020</b> |              | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>22 222,00</b>      | <b>22 222,00</b>      |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>21 400,00</b>      | <b>21 400,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>21 400,00</b>      | <b>21 400,00</b>      |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 0,00                  | 21 400,00             | 21 400,00             |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>0,00</i>           | <i>21 400,00</i>      | <i>21 400,00</i>      |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>822,00</b>         | <b>822,00</b>         |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>822,00</b>         | <b>822,00</b>         |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 0,00                  | 822,00                | 822,00                |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | <i>0,00</i>           | <i>723,00</i>         | <i>723,00</i>         |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>0,00</i>           | <i>99,00</i>          | <i>99,00</i>          |
| <b>100</b> |              | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>                               | <b>3 364 385,00</b>   | <b>861 566,00</b>     | <b>4 225 951,00</b>   |
|            | <b>10001</b> | <b>Górnictwo węgla kamiennego</b>                            | <b>3 364 385,00</b>   | <b>830 166,00</b>     | <b>4 194 551,00</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>7 200,00</b>       | <b>39 360,00</b>      | <b>46 560,00</b>      |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   | 7 200,00              | 39 360,00             | 46 560,00             |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 200,00</i>       | <i>39 360,00</i>      | <i>46 560,00</i>      |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>                                     | <b>3 357 185,00</b>   | <b>790 806,00</b>     | <b>4 147 991,00</b>   |
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>31 400,00</b>      | <b>31 400,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>31 400,00</b>      | <b>31 400,00</b>      |

|            |              |  |                      |                     |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 31 230,00           | 31 230,00            |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>27 455,00</i>    | <i>27 455,00</i>     |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>          | <i>3 775,00</i>     | <i>3 775,00</i>      |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 170,00              | 170,00               |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>33 592 510,60</b> | <b>5 044 495,00</b> | <b>38 637 005,60</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>14 911 397,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 911 397,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>14 911 397,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14 911 397,00</b> |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 14 911 397,00        | 0,00                | 14 911 397,00        |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 031 094,00</b> | <b>5 031 094,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 389 498,00</b> | <b>1 389 498,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 1 389 498,00        | 1 389 498,00         |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1 389 498,00</i> | <i>1 389 498,00</i>  |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 641 596,00</b> | <b>3 641 596,00</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>17 536 465,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 536 465,60</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>4 179 198,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 179 198,60</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 4 179 198,60         | 0,00                | 4 179 198,60         |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>4 179 198,60</i>  | <i>0,00</i>         | <i>4 179 198,60</i>  |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>13 357 267,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 357 267,00</b> |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>2 300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 300,00</b>      |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>2 300,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 300,00</b>      |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 2 300,00             | 0,00                | 2 300,00             |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>2 300,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>2 300,00</i>      |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 142 348,00</b>  | <b>13 401,00</b>    | <b>1 155 749,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>722 348,00</b>    | <b>13 401,00</b>    | <b>735 749,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 722 348,00           | 13 401,00           | 735 749,00           |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>12 610,00</i>    | <i>12 610,00</i>     |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>722 348,00</i>    | <i>791,00</i>       | <i>723 139,00</i>    |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>420 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>420 000,00</b>    |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>12 946 949,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 946 949,00</b> |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>     |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 936 949,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 936 949,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>12 936 949,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>12 936 949,00</b> |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>12 936 949,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>12 936 949,00</i> |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>30 917 175,60</b> | <b>531 573,00</b>   | <b>31 448 748,60</b> |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>23 734 490,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 734 490,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>17 454 848,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 454 848,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 17 400 848,00        | 0,00                | 17 400 848,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>5 328 721,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>5 328 721,00</i>  |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>12 072 127,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>12 072 127,00</i> |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 54 000,00            | 0,00                | 54 000,00            |



|  |              |  |                     |                     |                     |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>6 279 642,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 279 642,00</b> |
|  |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>6 129 642,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>6 129 642,00</i> |
|  | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>7 182 685,60</b> | <b>531 573,00</b>   | <b>7 714 258,60</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>4 229 809,00</b> | <b>524 573,00</b>   | <b>4 754 382,00</b> |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 4 229 809,00        | 522 743,00          | 4 752 552,00        |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>         | <i>227 519,00</i>   | <i>227 519,00</i>   |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>4 229 809,00</i> | <i>295 224,00</i>   | <i>4 525 033,00</i> |
|  |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 1 830,00            | 1 830,00            |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>2 952 876,60</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>2 959 876,60</b> |
|  |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>1 572 826,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>1 572 826,00</i> |
|  | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 189 063,00</b> | <b>2 928 877,00</b> | <b>4 117 940,00</b> |
|  | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>429 464,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>429 464,00</b>   |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>429 464,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>429 464,00</b>   |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 429 464,00          | 0,00                | 429 464,00          |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>4 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>4 000,00</i>     |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>425 464,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>425 464,00</i>   |
|  | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>2 836 399,00</b> | <b>2 991 399,00</b> |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>155 000,00</b>   | <b>2 344 399,00</b> | <b>2 499 399,00</b> |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 155 000,00          | 829 013,00          | 984 013,00          |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>         | <i>625 787,00</i>   | <i>625 787,00</i>   |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>155 000,00</i>   | <i>203 226,00</i>   | <i>358 226,00</i>   |
|  |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 3 300,00            | 3 300,00            |
|  |              | 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      | 0,00                | 1 512 086,00        | 1 512 086,00        |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>492 000,00</b>   | <b>492 000,00</b>   |
|  |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>0,00</i>         | <i>492 000,00</i>   | <i>492 000,00</i>   |
|  | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31 489,00</b>    | <b>31 489,00</b>    |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31 489,00</b>    | <b>31 489,00</b>    |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                | 30 469,00           | 30 469,00           |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>         | <i>11 093,00</i>    | <i>11 093,00</i>    |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>         | <i>19 376,00</i>    | <i>19 376,00</i>    |
|  |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 1 020,00            | 1 020,00            |
|  | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>604 599,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>604 599,00</b>   |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>524 599,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>524 599,00</b>   |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 524 599,00          | 0,00                | 524 599,00          |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>15 393,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>15 393,00</i>    |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>509 206,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>509 206,00</i>   |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>     |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>60 989,00</b>    | <b>60 989,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60 989,00</b>    | <b>60 989,00</b>     |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                 | 60 159,00           | 60 159,00            |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 48 483,00           | 48 483,00            |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                 | 11 676,00           | 11 676,00            |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 830,00              | 830,00               |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>27 091 302,00</b> | <b>3 023 986,00</b> | <b>30 115 288,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>699 460,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>699 460,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>699 460,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>699 460,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 696 460,00           | 0,00                | 696 460,00           |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 520 056,00           | 0,00                | 520 056,00           |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 176 404,00           | 0,00                | 176 404,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
| <b>75022</b> | <b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>  | <b>650 087,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>650 087,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>650 087,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>650 087,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 113 167,00           | 0,00                | 113 167,00           |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 113 167,00           | 0,00                | 113 167,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 536 920,00           | 0,00                | 536 920,00           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>  | <b>21 874 626,00</b> | <b>2 977 616,00</b> | <b>24 852 242,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>21 332 792,00</b> | <b>2 977 616,00</b> | <b>24 310 408,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 21 292 093,00        | 2 967 416,00        | 24 259 509,00        |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 994 819,00        | 1 698 195,00        | 18 693 014,00        |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 297 274,00         | 1 269 221,00        | 5 566 495,00         |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 699,00            | 10 200,00           | 50 899,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>541 834,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>541 834,00</b>    |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>755 855,00</b>    | <b>46 370,00</b>    | <b>802 225,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>755 855,00</b>    | <b>46 370,00</b>    | <b>802 225,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 755 855,00           | 46 370,00           | 802 225,00           |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 500,00            | 0,00                | 17 500,00            |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 738 355,00           | 46 370,00           | 784 725,00           |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 021 673,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 021 673,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 872 673,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 872 673,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 840 074,00         | 0,00                | 1 840 074,00         |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 628 909,00         | 0,00                | 1 628 909,00         |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 211 165,00           | 0,00                | 211 165,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 719,00             | 0,00                | 5 719,00             |
|              | 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 | 26 880,00            | 0,00                | 26 880,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>149 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>149 000,00</b>    |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 089 601,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 089 601,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 089 601,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 089 601,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 018 476,00         | 0,00                | 1 018 476,00         |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 186,00             | 0,00                | 5 186,00             |

|            |              |  |                     |                     |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 1 013 290,00        | 0,00                | 1 013 290,00        |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 405,00              | 0,00                | 405,00              |
|            |              | 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      | 70 720,00           | 0,00                | 70 720,00           |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |
|            | <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>3 377 293,00</b> | <b>2 489 206,00</b> | <b>5 866 499,00</b> |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 111 726,00</b> | <b>2 111 726,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>66 637,00</b>    | <b>66 637,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                | 65 179,00           | 65 179,00           |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 0,00                | 65 179,00           | 65 179,00           |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 305,00              | 305,00              |
|            |              | 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      | 0,00                | 1 153,00            | 1 153,00            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 045 089,00</b> | <b>2 045 089,00</b> |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | 0,00                | 1 555 089,00        | 1 555 089,00        |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>464 232,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>464 232,00</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>414 232,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>414 232,00</b>   |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 205 120,00          | 0,00                | 205 120,00          |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 42 976,00           | 0,00                | 42 976,00           |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 162 144,00          | 0,00                | 162 144,00          |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 170 616,00          | 0,00                | 170 616,00          |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 34 343,00           | 0,00                | 34 343,00           |
|            |              | 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      | 4 153,00            | 0,00                | 4 153,00            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>51 065,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>51 065,00</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>31 065,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31 065,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 31 065,00           | 0,00                | 31 065,00           |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 30 065,00           | 0,00                | 30 065,00           |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż miejska</b>   | <b>2 749 186,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 749 186,00</b> |

|  |              |   |                       |                      |                       |
|--|--------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>2 749 186,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 749 186,00</b>   |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 679 861,00          | 0,00                 | 2 679 861,00          |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>2 427 335,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>2 427 335,00</i>   |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>252 526,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>252 526,00</i>     |
|  |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 69 325,00             | 0,00                 | 69 325,00             |
|  | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>47 480,00</b>     | <b>47 480,00</b>      |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>           | <b>47 480,00</b>     | <b>47 480,00</b>      |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                  | 47 480,00            | 47 480,00             |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>           | <i>47 480,00</i>     | <i>47 480,00</i>      |
|  | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>112 810,00</b>     | <b>130 000,00</b>    | <b>242 810,00</b>     |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>72 810,00</b>      | <b>130 000,00</b>    | <b>202 810,00</b>     |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 31 210,00             | 130 000,00           | 161 210,00            |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>           | <i>4 000,00</i>      | <i>4 000,00</i>       |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>31 210,00</i>      | <i>126 000,00</i>    | <i>157 210,00</i>     |
|  |              | 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 | 41 600,00             | 0,00                 | 41 600,00             |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      |
|  | <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1 878 378,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 878 378,00</b>   |
|  | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 245 086,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 245 086,00</b>   |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 245 086,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 245 086,00</b>   |
|  |              | 6)Obsługę długu   | 1 245 086,00          | 0,00                 | 1 245 086,00          |
|  | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>   | <b>633 292,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>633 292,00</b>     |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>633 292,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>633 292,00</b>     |
|  |              | 5)Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 633 292,00            | 0,00                 | 633 292,00            |
|  | <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>6 120 091,33</b>   | <b>1 235 000,00</b>  | <b>7 355 091,33</b>   |
|  | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>6 120 091,33</b>   | <b>1 235 000,00</b>  | <b>7 355 091,33</b>   |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>5 920 091,33</b>   | <b>1 235 000,00</b>  | <b>7 155 091,33</b>   |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 5 920 091,33          | 1 235 000,00         | 7 155 091,33          |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>5 920 091,33</i>   | <i>1 235 000,00</i>  | <i>7 155 091,33</i>   |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>     |
|  | <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>118 641 919,00</b> | <b>55 599 312,00</b> | <b>174 241 231,00</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>67 389 603,00</b>  | <b>2 321 591,00</b>  | <b>69 711 194,00</b>  |
|  |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>50 587 293,00</b>  | <b>2 321 591,00</b>  | <b>52 908 884,00</b>  |
|  |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 47 599 651,00         | 2 318 139,00         | 49 917 790,00         |
|  |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>41 383 357,00</i>  | <i>1 940 881,00</i>  | <i>43 324 238,00</i>  |
|  |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>6 216 294,00</i>   | <i>377 258,00</i>    | <i>6 593 552,00</i>   |
|  |              | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 909 435,00            | 0,00                 | 909 435,00            |
|  |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 74 572,00             | 3 452,00             | 78 024,00             |
|  |              | 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 | 2 003 635,00          | 0,00                 | 2 003 635,00          |
|  |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>16 802 310,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16 802 310,00</b>  |

|              |  |                      |                      |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>15 275 069,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>15 275 069,00</i> |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 579 142,00</b> | <b>12 579 142,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 579 142,00</b>  | <b>9 579 142,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 9 567 305,00         | 9 567 305,00         |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 8 749 856,00         | 8 749 856,00         |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                 | 817 449,00           | 817 449,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 11 837,00            | 11 837,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>  |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>31 713 782,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>31 713 782,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>28 963 930,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>28 963 930,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 26 309 897,00        | 0,00                 | 26 309 897,00        |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 053 408,00        | 0,00                 | 20 053 408,00        |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 6 256 489,00         | 0,00                 | 6 256 489,00         |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 1 902 328,00         | 0,00                 | 1 902 328,00         |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 66 585,00            | 0,00                 | 66 585,00            |
|              | 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      | 685 120,00           | 0,00                 | 685 120,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>2 749 852,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 749 852,00</b>  |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>2 211 556,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 211 556,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>2 186 956,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 186 956,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 2 181 956,00         | 0,00                 | 2 181 956,00         |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 768 987,00         | 0,00                 | 1 768 987,00         |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 412 969,00           | 0,00                 | 412 969,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>24 600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>24 600,00</b>     |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>12 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 500,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>12 500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 500,00</b>     |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 12 500,00            | 0,00                 | 12 500,00            |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 500,00            | 0,00                 | 12 500,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 018 055,00</b>  | <b>425 675,00</b>    | <b>5 443 730,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>5 018 055,00</b>  | <b>425 675,00</b>    | <b>5 443 730,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 4 865 864,00         | 424 523,00           | 5 290 387,00         |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 791 423,00         | 337 653,00           | 4 129 076,00         |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 074 441,00         | 86 870,00            | 1 161 311,00         |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 138 518,00           | 0,00                 | 138 518,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 673,00            | 1 152,00             | 14 825,00            |
| <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>0,00</b>          | <b>243 413,00</b>    | <b>243 413,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>243 413,00</b>    | <b>243 413,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 242 850,00           | 242 850,00           |
|              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 0,00                 | 228 256,00           | 228 256,00           |
|              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00                 | 14 594,00            | 14 594,00            |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 563,00               | 563,00               |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>544 556,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>544 556,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>544 556,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>544 556,00</b>    |

|              |  |                   |                      |                      |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 544 556,00        | 0,00                 | 544 556,00           |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>544 556,00</i> | <i>0,00</i>          | <i>544 556,00</i>    |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 753 366,00</b> | <b>13 753 366,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 376 715,00</b> | <b>13 376 715,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00              | 11 610 398,00        | 11 610 398,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>       | <i>9 580 255,00</i>  | <i>9 580 255,00</i>  |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>       | <i>2 030 143,00</i>  | <i>2 030 143,00</i>  |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 543 130,00           | 543 130,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 22 251,00            | 22 251,00            |
|              | 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      | 0,00              | 1 200 936,00         | 1 200 936,00         |
|              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>376 651,00</b>    | <b>376 651,00</b>    |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>0,00</i>       | <i>376 651,00</i>    | <i>376 651,00</i>    |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 514 988,00</b>  | <b>1 514 988,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 514 988,00</b>  | <b>1 514 988,00</b>  |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 1 514 988,00         | 1 514 988,00         |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 334 542,00</b>  | <b>3 334 542,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 314 248,00</b>  | <b>3 314 248,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00              | 2 937 432,00         | 2 937 432,00         |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>       | <i>2 439 938,00</i>  | <i>2 439 938,00</i>  |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>       | <i>497 494,00</i>    | <i>497 494,00</i>    |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 4 000,00             | 4 000,00             |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 7 459,00             | 7 459,00             |
|              | 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      | 0,00              | 365 357,00           | 365 357,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20 294,00</b>     | <b>20 294,00</b>     |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>0,00</i>       | <i>20 294,00</i>     | <i>20 294,00</i>     |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 175 219,00</b> | <b>12 175 219,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 175 219,00</b> | <b>12 175 219,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00              | 11 090 381,00        | 11 090 381,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>       | <i>9 636 681,00</i>  | <i>9 636 681,00</i>  |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>       | <i>1 453 700,00</i>  | <i>1 453 700,00</i>  |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00              | 722 870,00           | 722 870,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00              | 16 645,00            | 16 645,00            |
|              | 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      | 0,00              | 345 323,00           | 345 323,00           |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>651 802,00</b>    | <b>651 802,00</b>    |

|              |   |                     |                     |                     |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>651 802,00</b>   | <b>651 802,00</b>   |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 648 158,00          | 648 158,00          |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>         | <i>416 436,00</i>   | <i>416 436,00</i>   |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>         | <i>231 722,00</i>   | <i>231 722,00</i>   |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 3 644,00            | 3 644,00            |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 160 490,00</b> | <b>2 160 490,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 124 390,00</b> | <b>2 124 390,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 1 986 912,00        | 1 986 912,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 820 434,00</i> | <i>1 820 434,00</i> |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>         | <i>166 478,00</i>   | <i>166 478,00</i>   |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            |
|              | 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   | 0,00                | 135 978,00          | 135 978,00          |
|              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36 100,00</b>    | <b>36 100,00</b>    |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>                                    | <i>0,00</i>         | <i>36 100,00</i>    | <i>36 100,00</i>    |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 214 640,00</b> | <b>4 214 640,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 312 791,00</b> | <b>2 312 791,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 1 982 647,00        | 1 982 647,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 524 437,00</i> | <i>1 524 437,00</i> |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>         | <i>458 210,00</i>   | <i>458 210,00</i>   |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 7 400,00            | 7 400,00            |
|              | 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   | 0,00                | 322 744,00          | 322 744,00          |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 901 849,00</b> | <b>1 901 849,00</b> |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>297 432,00</b>   | <b>705 951,00</b>   | <b>1 003 383,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>297 432,00</b>   | <b>705 951,00</b>   | <b>1 003 383,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 294 922,00          | 159 212,00          | 454 134,00          |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>294 922,00</i>   | <i>159 212,00</i>   | <i>454 134,00</i>   |
|              | 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   | 2 510,00            | 546 739,00          | 549 249,00          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 714 549,00</b> | <b>269 335,00</b>   | <b>3 983 884,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>3 714 549,00</b> | <b>269 335,00</b>   | <b>3 983 884,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 922 371,00          | 269 335,00          | 1 191 706,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>883 480,00</i>   | <i>260 179,00</i>   | <i>1 143 659,00</i> |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>38 891,00</i>    | <i>9 156,00</i>     | <i>48 047,00</i>    |

|              |  |   |                     |                   |                     |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 2 792 178,00        | 0,00              | 2 792 178,00        |
| <b>80150</b> |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 523 074,00</b> | <b>5 736,00</b>   | <b>2 528 810,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>2 523 074,00</b> | <b>5 736,00</b>   | <b>2 528 810,00</b> |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 311 874,00        | 5 736,00          | 2 317 610,00        |
|              |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 235 822,00        | 5 640,00          | 2 241 462,00        |
|              |  | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 76 052,00           | 96,00             | 76 148,00           |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 211 200,00          | 0,00              | 211 200,00          |
| <b>80151</b> |  | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>95 000,00</b>  | <b>95 000,00</b>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 95 000,00         | 95 000,00           |
| <b>80152</b> |  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>241 558,00</b>   | <b>221 903,00</b> | <b>463 461,00</b>   |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>241 558,00</b>   | <b>221 903,00</b> | <b>463 461,00</b>   |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 68 758,00           | 159 903,00        | 228 661,00          |
|              |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 66 570,00           | 154 573,00        | 221 143,00          |
|              |  | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 188,00            | 5 330,00          | 7 518,00            |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 172 800,00          | 62 000,00         | 234 800,00          |
| <b>80195</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 975 254,00</b> | <b>926 519,00</b> | <b>5 901 773,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>4 831 754,00</b> | <b>626 519,00</b> | <b>5 458 273,00</b> |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 4 816 304,00        | 624 519,00        | 5 440 823,00        |
|              |  | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 114 946,00        | 335 837,00        | 4 450 783,00        |
|              |  | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 701 358,00          | 288 682,00        | 990 040,00          |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 15 450,00           | 0,00              | 15 450,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|              |  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>143 500,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>443 500,00</b>   |
| <b>803</b>   |  | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
| <b>80395</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 40 000,00         | 40 000,00           |
| <b>851</b>   |  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>2 412 750,00</b> | <b>466 696,00</b> | <b>2 879 446,00</b> |
| <b>85117</b> |  | <b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 596,00</b>  | <b>24 596,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>24 596,00</b>  | <b>24 596,00</b>    |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 24 596,00         | 24 596,00           |
|              |  | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 0,00                | 24 596,00         | 24 596,00           |
| <b>85149</b> |  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>413 081,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>413 081,00</b>   |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>413 081,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>413 081,00</b>   |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 413 081,00          | 0,00              | 413 081,00          |



|              |  |  |                      |                     |                      |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 257,00               | 0,00                | 257,00               |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 412 824,00           | 0,00                | 412 824,00           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b>     |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 46 000,00            | 0,00                | 46 000,00            |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |  | 12 320,00            | 0,00                | 12 320,00            |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |  | 33 680,00            | 0,00                | 33 680,00            |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   |  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>1 741 588,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 741 588,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>1 741 588,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 741 588,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 1 276 190,00         | 0,00                | 1 276 190,00         |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |  | 601 591,00           | 0,00                | 601 591,00           |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |  | 674 599,00           | 0,00                | 674 599,00           |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   |  | 160 000,00           | 0,00                | 160 000,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 305 398,00           | 0,00                | 305 398,00           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>188 081,00</b>    | <b>442 100,00</b>   | <b>630 181,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>188 081,00</b>    | <b>42 100,00</b>    | <b>230 181,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 153 621,00           | 42 100,00           | 195 721,00           |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |  | 153 621,00           | 42 100,00           | 195 721,00           |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   |  | 34 460,00            | 0,00                | 34 460,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>    |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>18 650 748,00</b> | <b>3 449 468,00</b> | <b>22 100 216,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |  | <b>4 091 361,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 091 361,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>3 941 361,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 941 361,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 3 935 851,00         | 0,00                | 3 935 851,00         |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |  | 1 357 272,00         | 0,00                | 1 357 272,00         |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |  | 2 578 579,00         | 0,00                | 2 578 579,00         |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  | 5 510,00             | 0,00                | 5 510,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  | <b>274 341,00</b>    | <b>3 025 000,00</b> | <b>3 299 341,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>274 341,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>274 341,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 274 341,00           | 0,00                | 274 341,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |  | 174 025,00           | 0,00                | 174 025,00           |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   |  | 100 316,00           | 0,00                | 100 316,00           |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>3 025 000,00</b> | <b>3 025 000,00</b>  |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |  | <b>132 311,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>132 311,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>132 311,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>132 311,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |  | 131 711,00           | 0,00                | 131 711,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   |  | 131 711,00           | 0,00                | 131 711,00           |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   |  | 600,00               | 0,00                | 600,00               |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |  | <b>2 039 684,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 039 684,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  |  | <b>2 039 684,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 039 684,00</b>  |

|              |  |   |                     |                     |                     |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 11 400,00           | 0,00                | 11 400,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 028 284,00        | 0,00                | 2 028 284,00        |
| <b>85215</b> |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>3 050 742,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 050 742,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>3 050 742,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 050 742,00</b> |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 050 742,00        | 0,00                | 3 050 742,00        |
| <b>85216</b> |  | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>1 072 877,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 072 877,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 072 877,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 072 877,00</b> |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 15 600,00           | 0,00                | 15 600,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 057 277,00        | 0,00                | 1 057 277,00        |
| <b>85219</b> |  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>3 835 647,00</b> | <b>424 468,00</b>   | <b>4 260 115,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>3 835 647,00</b> | <b>424 468,00</b>   | <b>4 260 115,00</b> |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 3 826 171,00        | 424 468,00          | 4 250 639,00        |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>3 251 513,00</i> | <i>398 856,00</i>   | <i>3 650 369,00</i> |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>574 658,00</i>   | <i>25 612,00</i>    | <i>600 270,00</i>   |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 9 476,00            | 0,00                | 9 476,00            |
| <b>85220</b> |  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>71 278,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71 278,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>71 278,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71 278,00</b>    |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 58 278,00           | 0,00                | 58 278,00           |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>58 278,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>58 278,00</i>    |
|              |  | 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 | 13 000,00           | 0,00                | 13 000,00           |
| <b>85228</b> |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>709 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>709 900,00</b>   |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>709 900,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>709 900,00</b>   |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 709 900,00          | 0,00                | 709 900,00          |
| <b>85230</b> |  | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 844 460,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 844 460,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 844 460,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 844 460,00</b> |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 4 200,00            | 0,00                | 4 200,00            |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 840 260,00        | 0,00                | 1 840 260,00        |
| <b>85295</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 528 147,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 528 147,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 528 147,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 528 147,00</b> |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 223 534,00          | 0,00                | 223 534,00          |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>81 977,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>81 977,00</i>    |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>141 557,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>141 557,00</i>   |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 409 114,00          | 0,00                | 409 114,00          |
|              |  | 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 | 895 499,00          | 0,00                | 895 499,00          |
| <b>853</b>   |  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>34 534,00</b>    | <b>5 049 640,00</b> | <b>5 084 174,00</b> |
| <b>85311</b> |  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 584 201,00</b> | <b>1 584 201,00</b> |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 584 201,00</b> | <b>1 584 201,00</b> |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 1 456 329,00        | 1 456 329,00        |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 057 966,00</i> | <i>1 057 966,00</i> |

|              |  |   |                     |                     |                      |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 0,00                | 398 363,00          | 398 363,00           |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 124 573,00          | 124 573,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 3 299,00            | 3 299,00             |
| <b>85321</b> |  | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>0,00</b>         | <b>161 220,00</b>   | <b>161 220,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>161 220,00</b>   | <b>161 220,00</b>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 161 220,00          | 161 220,00           |
| <b>85333</b> |  | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 281 824,00</b> | <b>3 281 824,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 934 124,00</b> | <b>2 934 124,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 2 651 134,00        | 2 651 134,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00                | 2 416 142,00        | 2 416 142,00         |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 0,00                | 234 992,00          | 234 992,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 4 320,00            | 4 320,00             |
|              |  | 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 | 0,00                | 278 670,00          | 278 670,00           |
|              |  | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>347 700,00</b>   | <b>347 700,00</b>    |
| <b>85395</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 534,00</b>    | <b>22 395,00</b>    | <b>56 929,00</b>     |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>34 534,00</b>    | <b>22 395,00</b>    | <b>56 929,00</b>     |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 34 534,00           | 22 395,00           | 56 929,00            |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 29 534,00           | 0,00                | 29 534,00            |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 5 000,00            | 22 395,00           | 27 395,00            |
| <b>854</b>   |  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>3 841 527,00</b> | <b>7 942 368,00</b> | <b>11 783 895,00</b> |
| <b>85401</b> |  | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 504 742,00</b> | <b>679 345,00</b>   | <b>3 184 087,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>2 504 742,00</b> | <b>679 345,00</b>   | <b>3 184 087,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 504 742,00        | 679 345,00          | 3 184 087,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 2 399 312,00        | 636 602,00          | 3 035 914,00         |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 105 430,00          | 42 743,00           | 148 173,00           |
| <b>85404</b> |  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>1 062 762,00</b> | <b>9 432,00</b>     | <b>1 072 194,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 062 762,00</b> | <b>9 432,00</b>     | <b>1 072 194,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 520 422,00          | 0,00                | 520 422,00           |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 510 497,00          | 0,00                | 510 497,00           |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 9 925,00            | 0,00                | 9 925,00             |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 542 340,00          | 9 432,00            | 551 772,00           |
| <b>85406</b> |  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 490 285,00</b> | <b>3 490 285,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 490 285,00</b> | <b>3 490 285,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 1 460 485,00        | 1 460 485,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00                | 1 307 665,00        | 1 307 665,00         |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 0,00                | 152 820,00          | 152 820,00           |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                | 2 027 880,00        | 2 027 880,00         |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 1 920,00            | 1 920,00             |
| <b>85407</b> |  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>0,00</b>         | <b>529 928,00</b>   | <b>529 928,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>529 928,00</b>   | <b>529 928,00</b>    |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                | 526 228,00          | 526 228,00           |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 0,00                | 473 464,00          | 473 464,00           |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 0,00                | 52 764,00           | 52 764,00            |

|              |  |                     |                     |                      |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 3 700,00            | 3 700,00             |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>813 103,00</b>   | <b>813 103,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>813 103,00</b>   | <b>813 103,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                | 390 103,00          | 390 103,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>         | <i>355 344,00</i>   | <i>355 344,00</i>    |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>         | <i>34 759,00</i>    | <i>34 759,00</i>     |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 423 000,00          | 423 000,00           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>204 116,00</b>   | <b>18 601,00</b>    | <b>222 717,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>204 116,00</b>   | <b>18 601,00</b>    | <b>222 717,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 204 116,00          | 18 601,00           | 222 717,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>42 682,00</i>    | <i>7 601,00</i>     | <i>50 283,00</i>     |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>161 434,00</i>   | <i>11 000,00</i>    | <i>172 434,00</i>    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>69 907,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69 907,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>69 907,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69 907,00</b>     |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 69 907,00           | 0,00                | 69 907,00            |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 394 000,00</b> | <b>2 394 000,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 394 000,00</b> | <b>2 394 000,00</b>  |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 2 394 000,00        | 2 394 000,00         |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 674,00</b>     | <b>7 674,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 674,00</b>     | <b>7 674,00</b>      |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych , w tym na:  | 0,00                | 7 674,00            | 7 674,00             |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>         | <i>7 674,00</i>     | <i>7 674,00</i>      |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>3 361 869,00</b> | <b>7 186 679,00</b> | <b>10 548 548,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>389 474,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>389 474,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>367 174,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>367 174,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 275 174,00          | 0,00                | 275 174,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>270 174,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>270 174,00</i>    |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>5 000,00</i>      |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 92 000,00           | 0,00                | 92 000,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>22 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22 300,00</b>     |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>680 862,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>680 862,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>673 062,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>673 062,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 557 062,00          | 0,00                | 557 062,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>467 577,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>467 577,00</i>    |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>89 485,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>89 485,00</i>     |
|              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 112 000,00          | 0,00                | 112 000,00           |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00             |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>7 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 800,00</b>      |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>273 099,00</b>   | <b>1 800,00</b>     | <b>274 899,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>273 099,00</b>   | <b>1 800,00</b>     | <b>274 899,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 176 163,00          | 300,00              | 176 463,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>158 534,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>158 534,00</i>    |

|              |  |  |                      |                     |                      |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 17 629,00            | 300,00              | 17 929,00            |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 14 321,00            | 1 500,00            | 15 821,00            |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 170,00             | 0,00                | 1 170,00             |
|              |  | 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  | 81 445,00            | 0,00                | 81 445,00            |
| <b>85505</b> |  | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>1 698 752,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 698 752,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>1 698 752,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 698 752,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 335 352,00         | 0,00                | 1 335 352,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 020 571,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 020 571,00</i>  |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>314 781,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>314 781,00</i>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 360 000,00           | 0,00                | 360 000,00           |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 400,00             | 0,00                | 3 400,00             |
| <b>85508</b> |  | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 256 102,00</b> | <b>3 256 102,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 256 102,00</b> | <b>3 256 102,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 1 013 912,00        | 1 013 912,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>348 536,00</i>   | <i>348 536,00</i>    |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>          | <i>665 376,00</i>   | <i>665 376,00</i>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 2 239 190,00        | 2 239 190,00         |
| <b>85510</b> |  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 928 777,00</b> | <b>3 928 777,00</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 928 777,00</b> | <b>3 928 777,00</b>  |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 3 686 575,00        | 3 686 575,00         |
|              |  | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>2 208 604,00</i> | <i>2 208 604,00</i>  |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1 477 971,00</i> | <i>1 477 971,00</i>  |
|              |  | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 242 202,00          | 242 202,00           |
| <b>85513</b> |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>774,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>774,00</b>        |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>774,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>774,00</b>        |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 774,00               | 0,00                | 774,00               |
| <b>85595</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>318 908,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>318 908,00</b>    |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>318 908,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>318 908,00</b>    |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 318 508,00           | 0,00                | 318 508,00           |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>318 508,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>318 508,00</i>    |
|              |  | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 400,00               | 0,00                | 400,00               |
| <b>900</b>   |  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>46 447 226,27</b> | <b>8 110,00</b>     | <b>46 455 336,27</b> |
| <b>90001</b> |  | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>2 099 450,27</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 099 450,27</b>  |
|              |  | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>941 357,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>941 357,27</b>    |
|              |  | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 941 357,27           | 0,00                | 941 357,27           |
|              |  | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>941 357,27</i>    | <i>0,00</i>         | <i>941 357,27</i>    |

|              |  |                      |                 |                      |
|--------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>1 158 093,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 158 093,00</b>  |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>16 628 309,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 628 309,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>16 208 309,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 208 309,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 16 194 769,00        | 0,00            | 16 194 769,00        |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>982 190,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>982 190,00</i>    |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>15 212 579,00</i> | <i>0,00</i>     | <i>15 212 579,00</i> |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 540,00            | 0,00            | 13 540,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>420 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>420 000,00</b>    |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>7 530 532,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 530 532,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>7 530 532,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 530 532,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 7 530 532,00         | 0,00            | 7 530 532,00         |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>7 530 532,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>7 530 532,00</i>  |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>5 496 575,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 496 575,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>5 409 575,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 409 575,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 5 409 575,00         | 0,00            | 5 409 575,00         |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>5 409 575,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>5 409 575,00</i>  |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>87 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>87 000,00</b>     |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 019 790,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 019 790,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>637 245,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>637 245,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 637 245,00           | 0,00            | 637 245,00           |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>637 245,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>637 245,00</i>    |
|              | <b>Wydatki majątkowe, w tym na:</b>  | <b>2 382 545,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 382 545,00</b>  |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>1 382 545,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>1 382 545,00</i>  |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>483 848,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>483 848,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>413 848,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>413 848,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 413 848,00           | 0,00            | 413 848,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>2 346,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>2 346,00</i>      |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>411 502,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>411 502,00</i>    |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>70 000,00</b>     |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>4 095 823,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 095 823,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>3 228 635,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 228 635,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 3 228 635,00         | 0,00            | 3 228 635,00         |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>3 228 635,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>3 228 635,00</i>  |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>867 188,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>867 188,00</b>    |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>4 315 650,00</b>  | <b>6 722,00</b> | <b>4 322 372,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>4 160 650,00</b>  | <b>6 722,00</b> | <b>4 167 372,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 4 101 940,00         | 6 652,00        | 4 108 592,00         |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 373 674,00</i>  | <i>6 468,00</i> | <i>3 380 142,00</i>  |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>728 266,00</i>    | <i>184,00</i>   | <i>728 450,00</i>    |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 58 710,00            | 70,00           | 58 780,00            |
|              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>155 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>155 000,00</b>    |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>369 067,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>369 067,00</b>    |

|            |              |  |                      |                 |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>369 067,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>369 067,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 369 067,00           | 0,00            | 369 067,00           |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>369 067,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>369 067,00</i>    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 408 182,00</b>  | <b>1 388,00</b> | <b>2 409 570,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>1 757 010,00</b>  | <b>1 388,00</b> | <b>1 758 398,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 1 717 010,00         | 1 388,00        | 1 718 398,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>850,00</i>        | <i>0,00</i>     | <i>850,00</i>        |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>1 716 160,00</i>  | <i>1 388,00</i> | <i>1 717 548,00</i>  |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 40 000,00            | 0,00            | 40 000,00            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>651 172,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>651 172,00</b>    |
| <b>921</b> |              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>24 389 618,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>24 389 618,20</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>992 224,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>992 224,60</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>992 224,60</b>    | <b>0,00</b>     | <b>992 224,60</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 695 549,60           | 0,00            | 695 549,60           |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>6 590,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>6 590,00</i>      |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>688 959,60</i>    | <i>0,00</i>     | <i>688 959,60</i>    |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 252 675,00           | 0,00            | 252 675,00           |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 44 000,00            | 0,00            | 44 000,00            |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>4 988 694,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 988 694,60</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>4 988 694,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 988 694,60</b>  |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 4 988 694,60         | 0,00            | 4 988 694,60         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>5 543 063,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 543 063,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>5 359 723,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 359 723,00</b>  |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 5 359 723,00         | 0,00            | 5 359 723,00         |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>183 340,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>183 340,00</b>    |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>12 715 636,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 715 636,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>153 740,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>153 740,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 41 540,00            | 0,00            | 41 540,00            |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>41 540,00</i>     | <i>0,00</i>     | <i>41 540,00</i>     |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące   | 112 200,00           | 0,00            | 112 200,00           |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>12 561 896,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 561 896,00</b> |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i> | <i>8 266 135,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>8 266 135,00</i>  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 150 000,00           | 0,00            | 150 000,00           |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>150 000,00</i>    | <i>0,00</i>     | <i>150 000,00</i>    |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>16 431 868,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>16 431 868,00</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>9 415 510,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 415 510,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>8 260 593,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8 260 593,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 8 242 091,00         | 0,00            | 8 242 091,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 470 877,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>3 470 877,00</i>  |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>4 771 214,00</i>  | <i>0,00</i>     | <i>4 771 214,00</i>  |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18 502,00            | 0,00            | 18 502,00            |
|            |              | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>1 154 917,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 154 917,00</b>  |

|              |              |   |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 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 | 189 666,00           | 0,00                | 189 666,00           |
| <b>92604</b> |              | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>2 132 908,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 132 908,00</b>  |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>2 132 908,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 132 908,00</b>  |
|              |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 2 129 908,00         | 0,00                | 2 129 908,00         |
|              |              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 529 440,00         | 0,00                | 1 529 440,00         |
|              |              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 600 468,00           | 0,00                | 600 468,00           |
|              |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
| <b>92605</b> |              | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>4 883 450,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 883 450,00</b>  |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>4 883 450,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 883 450,00</b>  |
|              |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 991 300,00           | 0,00                | 991 300,00           |
|              |              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 991 300,00           | 0,00                | 991 300,00           |
|              |              | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 3 580 000,00         | 0,00                | 3 580 000,00         |
|              |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 312 150,00           | 0,00                | 312 150,00           |
|              |              | <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>  | <b>10 483,00</b>     | <b>5 932,00</b>     | <b>16 415,00</b>     |
| <b>801</b>   |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>10 483,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 483,00</b>     |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 483,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 483,00</b>     |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>10 483,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 483,00</b>     |
|              |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 10 483,00            | 0,00                | 10 483,00            |
|              |              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 922,00             | 0,00                | 9 922,00             |
|              |              | b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 561,00               | 0,00                | 561,00               |
| <b>853</b>   |              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 932,00</b>     | <b>5 932,00</b>      |
|              | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 932,00</b>     | <b>5 932,00</b>      |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5 932,00</b>     | <b>5 932,00</b>      |
|              |              | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00                 | 5 932,00            | 5 932,00             |
|              |              | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>65 927 258,00</b> | <b>9 169 401,00</b> | <b>75 096 659,00</b> |
| <b>010</b>   |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 623,00</b>     | <b>7 623,00</b>      |
|              | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 623,00</b>     | <b>7 623,00</b>      |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 623,00</b>     | <b>7 623,00</b>      |
|              |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                 | 7 623,00            | 7 623,00             |
|              |              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 7 623,00            | 7 623,00             |
| <b>020</b>   |              | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 812,00</b>     | <b>1 812,00</b>      |
|              | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 812,00</b>     | <b>1 812,00</b>      |
|              |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 812,00</b>     | <b>1 812,00</b>      |
|              |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
|              |              | a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                 | 1 812,00            | 1 812,00             |
| <b>100</b>   |              | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 209,00</b>     | <b>7 209,00</b>      |



|            |              |   |                   |                   |                   |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>10095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 209,00</b>   | <b>7 209,00</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 209,00</b>   | <b>7 209,00</b>   |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 7 209,00          | 7 209,00          |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>7 209,00</i>   | <i>7 209,00</i>   |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 051,00</b>  | <b>11 051,00</b>  |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11 051,00</b>  | <b>11 051,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11 051,00</b>  | <b>11 051,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 11 051,00         | 11 051,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>11 051,00</i>  | <i>11 051,00</i>  |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 509,00</b>  | <b>75 509,00</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>       | <b>75 509,00</b>  | <b>75 509,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>75 509,00</b>  | <b>75 509,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 75 509,00         | 75 509,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>65 628,00</i>  | <i>65 628,00</i>  |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>0,00</i>       | <i>9 881,00</i>   | <i>9 881,00</i>   |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>518 326,00</b> | <b>518 326,00</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134 880,00</b> | <b>134 880,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134 880,00</b> | <b>134 880,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 134 880,00        | 134 880,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>67 431,00</i>  | <i>67 431,00</i>  |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>0,00</i>       | <i>67 449,00</i>  | <i>67 449,00</i>  |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318 640,00</b> | <b>318 640,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>318 640,00</b> | <b>318 640,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 318 640,00        | 318 640,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>300 547,00</i> | <i>300 547,00</i> |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>0,00</i>       | <i>18 093,00</i>  | <i>18 093,00</i>  |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>64 806,00</b>  | <b>64 806,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>64 806,00</b>  | <b>64 806,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 64 806,00         | 64 806,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>64 806,00</i>  | <i>64 806,00</i>  |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>654 417,00</b> | <b>21 720,00</b>  | <b>676 137,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>654 417,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>654 417,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>654 417,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>654 417,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 654 417,00        | 0,00              | 654 417,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>654 062,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>654 062,00</i> |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>355,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>355,00</i>     |
|            | <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 720,00</b>  | <b>21 720,00</b>  |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21 720,00</b>  | <b>21 720,00</b>  |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>       | <i>11 964,00</i>  | <i>11 964,00</i>  |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>                                  | <i>0,00</i>       | <i>3 036,00</i>   | <i>3 036,00</i>   |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 6 720,00          | 6 720,00          |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>  |

|            |              |   |                  |                     |                     |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|---------------------|
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>    |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16 000,00</b>    |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 16 000,00        | 0,00                | 16 000,00           |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>10 580,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>10 580,00</i>    |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>5 420,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>5 420,00</i>     |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>1 220,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 220,00</b>     |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 220,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 220,00</b>     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>1 220,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 220,00</b>     |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 1 220,00         | 0,00                | 1 220,00            |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>1 220,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 220,00</i>     |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 082 500,00</b> | <b>6 082 500,00</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 080 000,00</b> | <b>6 080 000,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 080 000,00</b> | <b>6 080 000,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00             | 5 806 526,00        | 5 806 526,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>      | <i>5 434 369,00</i> | <i>5 434 369,00</i> |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>      | <i>372 157,00</i>   | <i>372 157,00</i>   |
|            |              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 273 474,00          | 273 474,00          |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00             | 2 500,00            | 2 500,00            |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>      | <i>2 500,00</i>     | <i>2 500,00</i>     |
| <b>755</b> |              | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>0,00</b>      | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>0,00</b>      | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>   |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>   |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00             | 135 960,00          | 135 960,00          |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>      | <i>12 012,00</i>    | <i>12 012,00</i>    |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>0,00</i>      | <i>123 948,00</i>   | <i>123 948,00</i>   |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 128 040,00          | 128 040,00          |
| <b>851</b> |              | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>4 450,00</b>  | <b>1 335 419,00</b> | <b>1 339 869,00</b> |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 335 419,00</b> | <b>1 335 419,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 335 419,00</b> | <b>1 335 419,00</b> |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 0,00             | 1 318 571,00        | 1 318 571,00        |
|            |              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | <i>0,00</i>      | <i>1 318 571,00</i> | <i>1 318 571,00</i> |
|            |              | 2)Dotacje na zadania bieżące  | 0,00             | 16 848,00           | 16 848,00           |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 450,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 450,00</b>     |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>4 450,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 450,00</b>     |
|            |              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  | 4 450,00         | 0,00                | 4 450,00            |
|            |              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>4 450,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>4 450,00</i>     |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>52 023,00</b> | <b>27 918,00</b>    | <b>79 941,00</b>    |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27 918,00</b>    | <b>27 918,00</b>    |

|              |  |                      |                   |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>27 918,00</b>  | <b>27 918,00</b>     |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 27 918,00         | 27 918,00            |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>27 918,00</i>  | <i>27 918,00</i>     |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>      |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>      |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 59,00                | 0,00              | 59,00                |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>59,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>59,00</i>         |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 941,00             | 0,00              | 3 941,00             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>48 023,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>48 023,00</b>     |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>48 023,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>48 023,00</b>     |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 48 023,00            | 0,00              | 48 023,00            |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   | <b>65 199 148,00</b> | <b>816 314,00</b> | <b>66 015 462,00</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>40 022 139,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40 022 139,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>40 022 139,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40 022 139,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 591 460,00           | 0,00              | 591 460,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>436 493,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>436 493,00</i>    |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>154 967,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>154 967,00</i>    |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 39 430 679,00        | 0,00              | 39 430 679,00        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>22 907 306,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 907 306,00</b> |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>22 907 306,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 907 306,00</b> |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 952 143,00         | 0,00              | 1 952 143,00         |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 941 703,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 941 703,00</i>  |
|              | <i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>10 440,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>10 440,00</i>     |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 955 163,00        | 0,00              | 20 955 163,00        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>2 137 760,00</b>  | <b>29 450,00</b>  | <b>2 167 210,00</b>  |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>2 137 760,00</b>  | <b>29 450,00</b>  | <b>2 167 210,00</b>  |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 68 960,00            | 950,00            | 69 910,00            |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>68 960,00</i>     | <i>950,00</i>     | <i>69 910,00</i>     |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 068 800,00         | 28 500,00         | 2 097 300,00         |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>0,00</b>          | <b>786 864,00</b> | <b>786 864,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>786 864,00</b> | <b>786 864,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 0,00                 | 7 791,00          | 7 791,00             |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          | <i>7 791,00</i>   | <i>7 791,00</i>      |
|              | 3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 779 073,00        | 779 073,00           |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>131 943,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>131 943,00</b>    |
|              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>  | <b>131 943,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>131 943,00</b>    |
|              | 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 131 943,00           | 0,00              | 131 943,00           |
|              | <i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | <i>131 943,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>131 943,00</i>    |

|            |              |   |                  |             |                  |
|------------|--------------|---|------------------|-------------|------------------|
|            |              | <b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI<br/>W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA<br/>Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> |
|            |              | <b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>   | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 000,00</b> |
|            |              | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   | 24 000,00        | 0,00        | 24 000,00        |
|            |              | <i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>24 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 000,00</i> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>2019 rok</b>      |
|------------|---|-----------------------|----------------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>              | <i>4</i>             |
|            | <b>PRZYCHODY</b>  |                       | <b>57 819 429,00</b> |
| 1.         | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957                   | 51 125 964,00        |
| 2.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950                   | 6 541 136,00         |
| 3.         | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902                   | 152 329,00           |
|            | <b>ROZCHODY</b>   |                       | <b>201 017,00</b>    |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992                   | 201 017,00           |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

| Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Przeznaczenie dotacji   | Rodzaj dotacji     | 2019 rok             |                     |                      |
|--|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |   |                    | GMINA                | POWIAT              | RAZEM                |
| 1                                      | 2   | 3                  | 4                    | 5                   | 6                    |
|  | <b>DOTACJE OGÓLEM</b>   |                    | <b>42 241 247,60</b> | <b>8 962 913,00</b> | <b>51 204 160,60</b> |
|  | <b>wydatki bieżące</b>  |                    | <b>36 830 598,60</b> | <b>8 302 913,00</b> | <b>45 133 511,60</b> |
|  | <b>wydatki majątkowe</b>  |                    | <b>5 410 649,00</b>  | <b>660 000,00</b>   | <b>6 070 649,00</b>  |
|  | <b>z tego:</b>  |                    |                      |                     |                      |
|  | <b>Jednostki sektora finansów<br/>publicznych</b>   |                    | <b>29 621 698,60</b> | <b>898 818,00</b>   | <b>30 520 516,60</b> |
|  | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  |                    | <b>25 361 049,60</b> | <b>238 818,00</b>   | <b>25 599 867,60</b> |
| 01030                                  | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach                      | Wpłata             | 13 598,00            | 0,00                | 13 598,00            |
| 60004                                  | Dopłata do komunikacji miejskiej  | Wpłata             | 14 911 397,00        | 0,00                | 14 911 397,00        |
| 75095                                  | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina                | Dotacja celowa     | 70 720,00            | 0,00                | 70 720,00            |
| 75404                                  | Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju | Wpłata             | 0,00                 | 30 000,00           | 30 000,00            |
|  | Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:  | Dotacja celowa     | 16 917,00            | 1 620,00            | 18 537,00            |
| 80101                                  |   |                    | 13 599,00            | 0,00                | 13 599,00            |
| 80110                                  |   |                    | 3 318,00             | 0,00                | 3 318,00             |
| 80115                                  |   |                    | 0,00                 | 970,00              | 970,00               |
| 80120                                  |   |                    | 0,00                 | 650,00              | 650,00               |
| 80117                                  | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta | Dotacja celowa     | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
| 80395                                  | Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój             | Dotacja podmiotowa | 0,00                 | 40 000,00           | 40 000,00            |
| 85311                                  | Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach   | Dotacja celowa     | 0,00                 | 1 978,00            | 1 978,00             |

|       |   |                    |                      |                     |                      |
|-------|---|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85321 | Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku   | Dotacja celowa     | 0,00                 | 161 220,00          | 161 220,00           |
| 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju  | Dotacja podmiotowa | 4 988 694,60         | 0,00                | 4 988 694,60         |
| 92116 | Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju   | Dotacja podmiotowa | 5 359 723,00         | 0,00                | 5 359 723,00         |
|       | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>  |                    | <b>4 260 649,00</b>  | <b>660 000,00</b>   | <b>4 920 649,00</b>  |
| 63095 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina       | Dotacja celowa     | 4 077 309,00         | 0,00                | 4 077 309,00         |
| 75404 | Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego KMP   | Wpłata             | 0,00                 | 170 000,00          | 170 000,00           |
| 75411 | Dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby KMPSP Jastrzębie-Zdrój  | Wpłata             | 0,00                 | 490 000,00          | 490 000,00           |
| 92116 | Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta  | Dotacja celowa     | 183 340,00           | 0,00                | 183 340,00           |
|       | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>   |                    | <b>12 619 549,00</b> | <b>8 064 095,00</b> | <b>20 683 644,00</b> |
|       | <b>wydatki bieżące, w tym:</b>  |                    | <b>11 469 549,00</b> | <b>8 064 095,00</b> | <b>19 533 644,00</b> |
| 63003 | Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki   | Dotacja celowa     | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| 75412 | Zapewnienie stałej gotowości bojowej  | Dotacja celowa     | 170 616,00           | 0,00                | 170 616,00           |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna   | Dotacja celowa     | 0,00                 | 128 040,00          | 128 040,00           |
| 80101 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:  | Dotacja podmiotowa | 234 636,00           | 0,00                | 234 636,00           |
|       | <i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy</i>                                       |                    | <i>35 940,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>35 940,00</i>     |
|       | <i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego</i>                         |                    | <i>198 696,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>198 696,00</i>    |
| 80104 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: | Dotacja podmiotowa | 1 902 328,00         | 0,00                | 1 902 328,00         |
|       | <i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>  |                    | <i>326 479,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>326 479,00</i>    |
|       | <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>   |                    | <i>215 743,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>215 743,00</i>    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>  |                    | <i>124 219,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>124 219,00</i>    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>   |                    | <i>286 896,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>286 896,00</i>    |
|       | <i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>  |                    | <i>669 534,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>669 534,00</i>    |

|       |   |                    |              |              |              |
|-------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>   |                    | 279 457,00   | 0,00         | 279 457,00   |
|       | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym: | Dotacja podmiotowa | 1 180 400,00 | 0,00         | 1 180 400,00 |
| 80101 |   |                    | 661 200,00   | 0,00         | 661 200,00   |
| 80110 |   |                    | 135 200,00   | 0,00         | 135 200,00   |
| 80150 |   |                    | 211 200,00   | 0,00         | 211 200,00   |
| 80152 |   |                    | 172 800,00   | 0,00         | 172 800,00   |
|       | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:            | Dotacja podmiotowa | 0,00         | 56 000,00    | 56 000,00    |
| 80120 |   |                    | 0,00         | 48 000,00    | 48 000,00    |
| 80152 |   |                    | 0,00         | 8 000,00     | 8 000,00     |
| 80120 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:   | Dotacja podmiotowa | 0,00         | 674 220,00   | 674 220,00   |
|       | <i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>  |                    | 0,00         | 47 520,00    | 47 520,00    |
|       | <i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>  |                    | 0,00         | 91 800,00    | 91 800,00    |
|       | <i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>   |                    | 0,00         | 282 960,00   | 282 960,00   |
|       | <i>Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia</i>  |                    | 0,00         | 251 940,00   | 251 940,00   |
| 80115 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja sp. z o.o.  | Dotacja podmiotowa | 0,00         | 542 160,00   | 542 160,00   |
| 80116 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:   | Dotacja podmiotowa | 0,00         | 1 514 988,00 | 1 514 988,00 |
|       | <i>Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.</i>   |                    | 0,00         | 842 700,00   | 842 700,00   |
|       | <i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>  |                    | 0,00         | 641 688,00   | 641 688,00   |
|       | <i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>  |                    | 0,00         | 30 600,00    | 30 600,00    |
| 80149 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:   | Dotacja podmiotowa | 2 792 178,00 | 0,00         | 2 792 178,00 |
|       | <i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>  |                    | 586 728,00   | 0,00         | 586 728,00   |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>  |                    | 512 904,00   | 0,00         | 512 904,00   |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>   |                    | 202 788,00   | 0,00         | 202 788,00   |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>   |                    | 148 056,00   | 0,00         | 148 056,00   |
|       | <i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>  |                    | 1 341 702,00 | 0,00         | 1 341 702,00 |
| 80152 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.   | Dotacja podmiotowa | 0,00         | 54 000,00    | 54 000,00    |



|       |  |                    |            |              |              |
|-------|--|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 80151 | Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:<br><i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>  | Dotacja podmiotowa | 0,00       | 95 000,00    | 95 000,00    |
|       |  |                    | 0,00       | 95 000,00    | 95 000,00    |
| 80195 | Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży   | Dotacja celowa     | 15 450,00  | 0,00         | 15 450,00    |
| 85153 | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii  | Dotacja celowa     | 15 000,00  | 0,00         | 15 000,00    |
| 85154 | Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi   | Dotacja celowa     | 160 000,00 | 0,00         | 160 000,00   |
| 85156 | Ubezpieczenie zdrowotne dzieci   | Dotacja celowa     | 0,00       | 16 848,00    | 16 848,00    |
| 85195 | Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia   | Dotacja celowa     | 34 460,00  | 0,00         | 34 460,00    |
| 85311 | Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju  | Dotacja podmiotowa | 0,00       | 128 527,00   | 128 527,00   |
| 85404 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:<br><i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>                      | Dotacja podmiotowa | 542 340,00 | 9 432,00     | 551 772,00   |
|       | <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>  |                    | 75 456,00  | 0,00         | 75 456,00    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>   |                    | 14 148,00  | 0,00         | 14 148,00    |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>  |                    | 117 900,00 | 0,00         | 117 900,00   |
|       | <i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>  |                    | 66 024,00  | 0,00         | 66 024,00    |
|       | <i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>   |                    | 51 876,00  | 0,00         | 51 876,00    |
|       | <i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>  |                    | 216 936,00 | 0,00         | 216 936,00   |
|       |  |                    | 0,00       | 9 432,00     | 9 432,00     |
| 85406 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:<br><i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>  | Dotacja podmiotowa | 0,00       | 2 027 880,00 | 2 027 880,00 |
|       | <i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>   |                    | 0,00       | 943 200,00   | 943 200,00   |
|       | <i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>  |                    | 0,00       | 141 480,00   | 141 480,00   |
|       |  |                    | 0,00       | 943 200,00   | 943 200,00   |
| 85410 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia  | Dotacja podmiotowa | 0,00       | 423 000,00   | 423 000,00   |
| 85419 | Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju | Dotacja podmiotowa | 0,00       | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 |

|       |  |                |                     |             |                     |
|-------|--|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 85504 | Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"          | Dotacja celowa | 54 445,00           | 0,00        | 54 445,00           |
| 85504 | Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"  | Dotacja celowa | 12 821,00           | 0,00        | 12 821,00           |
| 85505 | Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech  | Dotacja celowa | 360 000,00          | 0,00        | 360 000,00          |
| 90095 | Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody  | Dotacja celowa | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| 92105 | Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury  | Dotacja celowa | 252 675,00          | 0,00        | 252 675,00          |
| 92120 | Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta  | Dotacja celowa | 112 200,00          | 0,00        | 112 200,00          |
| 92605 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | Dotacja celowa | 900 000,00          | 0,00        | 900 000,00          |
| 92605 | Finansowanie rozwoju sportu  | Dotacja celowa | 2 680 000,00        | 0,00        | 2 680 000,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe, w tym:</b>   |                | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 150 000,00</b> |
| 90001 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków | Dotacja celowa | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| 90005 | Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych   | Dotacja celowa | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |

*Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 54.445,00 zł oraz "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 70.720,00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO**

| Jednostka pomocnicza (Sołectwo) | Nazwa przedsięwzięcia  | Rozdział | 2019              |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|
| 1                               | 2  | 3        | 4                 |
| <b>Moszczenica</b>              | Zakup zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9                      | 70005    | 47 786,60         |
| <b>Ruptawa-Cisówka</b>          | Zakup dwóch namiotów dla sołectwa  | 92105    | 6 786,60          |
|                                 | Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Ruptawa-Cisówka w celu organizowania imprez sportowych   | 92605    | 14 000,00         |
|                                 | Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP  | 75412    | 14 000,00         |
|                                 | Zakup strojów dla chóru Belcanto   | 92105    | 13 000,00         |
| <b>Szeroka</b>                  | Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich od miejsca zakończenia remontu w 2018 roku w stronę Żor                                      | 60015    | 10 000,00         |
|                                 | Remont chodnika ul. Aleksandra Fredry od miejsca zakończenia remontu w 2018 roku do wyczerpania środków                              | 60016    | 31 486,60         |
|                                 | Impreza okolicznościowa - obchody 35-lecia Zespołu Niezapominajki  | 92105    | 2 500,00          |
|                                 | Impreza okolicznościowa - Szerokie rozpoczęcie lata  | 92105    | 3 000,00          |
|                                 | Zakup lustra na wyjeździe z drogi ul. Powstańców od Nr 46-50C  | 60015    | 800,00            |
| <b>Borynia</b>                  | Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyнки - strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich | 90001    | 47 786,60         |
| <b>Skrzeczkwice</b>             | Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyнки - strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich | 90001    | 47 547,67         |
| <b>Bzie</b>                     | Zakup namiotu 8x4m z obciążnikami  | 92105    | 7 500,00          |
|                                 | Zakup i montaż szafy elektrycznej  | 70005    | 4 000,00          |
|                                 | Zakup krzeseł i stołów konferencyjnych   | 70005    | 10 000,00         |
|                                 | Zakup oświetlenia i wyposażenia scenicznego, rozbudowa sceny   | 92105    | 13 000,00         |
|                                 | Organizacja festynu soleckiego   | 92105    | 5 000,00          |
|                                 | Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy MOK   | 92109    | 3 286,60          |
|                                 | Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu   | 90015    | 5 000,00          |
| <b>RAZEM</b>                    |  |          | <b>286 480,67</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV.26.2018

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

| <b>Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>2019 rok</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <i>1</i>   | <i>2</i>   | <i>3</i>        | <i>4</i>        |
| <b>Osiedle Staszica</b>                                | Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10   | 92601           | 60 300,00       |
| <b>Sołectwo Bzie</b>                                   | Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła   | 90015           | 130 000,00      |
| <b>Osiedle Barbary</b>                                 | Wykonanie placu zabaw PP 19  | 80104           | 57 819,00       |
|  | Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/5  | 90015           | 20 000,00       |
| <b>Sołectwo Ruptawa-Cisówka</b>                        | Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu   | 60016           | 130 426,00      |
| <b>Sołectwo Skrzczkowice</b>                           | Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej  | 60016           | 49 577,00       |
| <b>Sołectwo Borynia</b>                                | Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej  | 60016           | 82 612,00       |
| <b>Osiedle Bogoczowiec</b>                             | Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A  | 60016           | 37 750,00       |
| <b>Osiedle Morcinka</b>                                | Budowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej działka 450/2 | 92601           | 18 460,00       |
|  | Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/3  | 90095           | 32 500,00       |
| <b>Osiedle Arki Bożka</b>                              | Montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym SP 10  | 80101           | 60 000,00       |
| <b>Sołectwo Szeroka</b>                                | Zakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy OSP Szeroka   | 70005           | 6 250,00        |
|  | Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87   | 90095           | 60 000,00       |
|  | Budowa oświetlenia odnogi ul. Fredry od nr 39-41 G   | 90015           | 30 000,00       |
| <b>Osiedle Gwarków</b>                                 | Plac zabaw dla uczniów SP 9  | 80101           | 68 120,00       |
| <b>Osiedle Pionierów</b>                               | Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie terenu przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 42  | 80101           | 84 404,00       |
| <b>Osiedle Zdrój</b>                                   | Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP 23  | 80104           | 20 000,00       |
|  | Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana   | 90015           | 25 000,00       |
| <b>Osiedle Zofiówka</b>                                | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu   | 90015           | 49 000,00       |
| <b>Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne</b>                | Oczyszczacze powietrza dla PP 7  | 80104           | 8 000,00        |

|                             |   |       |                     |
|-----------------------------|---|-------|---------------------|
|                             | Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego   | 60016 | 89 600,00           |
| <b>Osiedle Chrobrego</b>    | Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni | 92601 | 35 491,00           |
|                             | Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II   | 60016 | 19 680,00           |
| <b>Osiedle Przyjaźń</b>     | Trakt pieszy spacerowy działka 2518/58  | 90095 | 66 022,00           |
| <b>Osiedle Tuwima</b>       | Remont chodnika od ul. Stokrotek w stronę ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harjan  | 60015 | 33 494,00           |
| <b>Osiedle Złote Łany</b>   | Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26   | 80104 | 34 399,00           |
| <b>Sołectwo Moszczenica</b> | Oświetlenie ul. Kościelnej  | 90015 | 88 188,00           |
| <b>RAZEM</b>                |   |       | <b>1 397 092,00</b> |