



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 8888

UCHWAŁA NR LIX/838/22 RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Zabrze na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 235 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet miasta Zabrze na 2023 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 1.134.790.279 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 939.044.372 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 195.745.907 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 1.188.789.244 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 914.489.339 zł;
- b) wydatki majątkowe wysokości 274.299.905 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 53.998.965 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- a) pożyczki w wysokości 401.850 zł;
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 45.539.441 zł;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.057.674 zł.

Źródła pokrycia deficytu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 108.459.524 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 54.460.559 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł;
- b) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 100.000.000 zł;
- c) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 401.850 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 0 zł.

8. Ustala się:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 4.297.282 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu;
- b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 1.335.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 8 do Budżetu;
- c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 53.509.744 zł oraz wydatki w wysokości 53.509.744 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu;
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 765.000 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontami tych przystanków – zgodnie z załącznikiem Nr 15 do Budżetu;
- e) wydatki na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 6.591.676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16 do Budżetu;
- f) dochodów z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 600.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do Budżetu;
- g) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.750.000 zł, z tego:

- a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.600.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- zmianach planu wydatków majątkowych;
- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi.

b) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- c) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- d) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 100.000.000 zł;
- b) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a) następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

§ 5. Wprowadza się do budżetu Miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy – 19.247.838 zł;
- dofinansowanie zadań własnych powiatu – 634.854 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 58.047.757 zł;
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom – 15.029.535 zł;
- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.500 zł;
- realizację zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 678.364 zł;
- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 408.000 zł;
- realizację zadań z państwowych funduszy celowych – 1.000.000 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody – 8.375.004 zł;
- wydatki – 8.375.004 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2023 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze

mgr inż. Lucja Chrzęstek-Bar

Załącznik Nr 1 do Budżetu

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	1 134 790 279,00	99 329 860,00	915 835 495,00	95 645 134,00	218 954 784,00	3 684 726,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	939 044 372,00	4 270 606,00	724 103 022,00	4 099 314,00	214 941 350,00	171 292,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	195 745 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	4 013 434,00	3 513 434,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 059 606 123,00	99 329 860,00	857 369 238,00	95 645 134,00	202 236 885,00	3 684 726,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	864 360 216,00	4 270 606,00	665 636 765,00	4 099 314,00	198 723 451,00	171 292,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	195 245 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	3 513 434,00	3 513 434,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	1 059 606 123,00	99 329 860,00	857 369 238,00	95 645 134,00	202 236 885,00	3 684 726,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	864 360 216,00	4 270 606,00	665 636 765,00	4 099 314,00	198 723 451,00	171 292,00
020	LEŚNICTWO	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 743 400,00	0,00	2 631 000,00	0,00	112 400,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	1 517 400,00	0,00	1 405 000,00	0,00	112 400,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	1 517 400,00	0,00	1 405 000,00	0,00	112 400,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	0,00	640 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	* opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Jednostki Gospodarki Nieruchomościami	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe dochody z majątku gminy	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 601 876,00	0,00	63 711 876,00	0,00	1 890 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
	* przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z majątku gminy	60 017 000,00	0,00	60 017 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	52 650 000,00	0,00	52 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	- służebność drogi i przesyłu	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
	- prowizja 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	1 889 500,00	0,00
	- prowizja 5% z dochodów z mienia Skarbu Państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 248 200,00	0,00	1 248 200,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego	1 907 676,00	0,00	1 907 676,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na remont lokali mieszkalnych	1 907 676,00	0,00	1 907 676,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 752 150,00	42 000,00	3 152 000,00	42 000,00	600 150,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	* opłata geodezyjna i kartograficzna	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 110 000,00	0,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	* grobownictwo	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Kompleksu Rekreacji	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 181 980,00	2 720 161,00	7 178 980,00	2 720 161,00	3 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za koncesje i licencje	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	4 373 430,00	0,00	4 373 430,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	4 373 430,00	0,00	4 373 430,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z egzekucji	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	* ustawowe przejęcie spadku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	4 023 430,00	0,00	4 023 430,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	* pozostałe dochody UM	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4.Dochody z majątku gminy	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
	6.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	2 720 161,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	408 024,00	408 024,00	408 024,00	408 024,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 312 137,00	2 312 137,00	2 312 137,00	2 312 137,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 000,00	0,00	167 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Straży Miejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	- dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	- mandaty wymierzone przez Straż Miejską	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 967 255,00	0,00	327 887 137,00	0,00	50 080 118,00	0,00
	1.Wpływy z podatków	146 930 000,00	0,00	146 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości	126 000 000,00	0,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek rolny	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek leśny	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	16 350 000,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Wpływy z opłat	10 202 907,00	0,00	6 025 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
	- opłata skarbową	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata targowa	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	- opłata eksploatacyjna	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 505 907,00	0,00	4 328 307,00	0,00	4 177 600,00	0,00
	*opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 097 282,00	0,00	1 097 282,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	* opłata za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne	3 447 600,00	0,00	0,00	0,00	3 447 600,00	0,00
	* pozostałe opłaty	61 025,00	0,00	31 025,00	0,00	30 000,00	0,00
	3.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	4.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* pozostałe dochody UM	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	5.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	6.Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	132 756,00	0,00	0,00	0,00	132 756,00	0,00
	- dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON	132 756,00	0,00	0,00	0,00	132 756,00	0,00
	7.Udziały w podatkach	219 995 092,00	0,00	174 310 330,00	0,00	45 684 762,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób	202 505 449,00	0,00	159 839 861,00	0,00	42 665 588,00	0,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	17 489 643,00	0,00	14 470 469,00	0,00	3 019 174,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 030 880,00	0,00	169 635 067,00	0,00	130 395 813,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Subwencje	298 630 880,00	0,00	168 235 067,00	0,00	130 395 813,00	0,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	242 092 261,00	0,00	126 739 767,00	0,00	115 352 494,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	42 630 786,00	0,00	36 276 558,00	0,00	6 354 228,00	0,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej	13 907 833,00	0,00	5 218 742,00	0,00	8 689 091,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 033 489,00	58 333,00	12 674 889,00	22 933,00	358 600,00	35 400,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	7 752 200,00	0,00	7 752 200,00	0,00	0,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z gminnych placówek oświatowych z tytułu	6 108 200,00	0,00	6 108 200,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	323 200,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00
	- dochody z przedszkoli z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową - powiat	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	58 333,00	58 333,00	22 933,00	22 933,00	35 400,00	35 400,00
	- środki na realizację programu ERASMUS	58 333,00	58 333,00	22 933,00	22 933,00	35 400,00	35 400,00
	4.Oświata i wychowanie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 899 756,00	0,00	4 899 756,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	410 315,00	0,00	410 315,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Izby Wyrzeźwień	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody z majątku gminy	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
	3.Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wyrzeźwień	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	31 321 491,00	1 187 582,00	17 890 719,00	1 187 582,00	13 430 772,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	5 013 855,00	0,00	5 013 855,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	* kary umowne	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot opłat za usługi opiekuńcze	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot za pobyt osób w domach pomocy społecznej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy	3 355,00	0,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	12 795 918,00	0,00	0,00	0,00	12 795 918,00	0,00
	- dochody z Domów Pomocy Społecznej	12 795 918,00	0,00	0,00	0,00	12 795 918,00	0,00
	3.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	1 187 582,00	1 187 582,00	1 187 582,00	1 187 582,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Centrum Integracji Społecznej"	2 021,00	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	1 168 411,00	1 168 411,00	1 168 411,00	1 168 411,00	0,00	0,00
	5.Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	11 688 082,00	0,00	11 688 082,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 778 299,00	0,00	1 778 299,00	0,00	0,00	0,00
	- posiłek dla potrzebujących	1 432 529,00	0,00	1 432 529,00	0,00	0,00	0,00
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	362 976,00	0,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 910 163,00	0,00	3 910 163,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki stałe	4 204 115,00	0,00	4 204 115,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.Pomoc społeczna. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu	634 854,00	0,00	0,00	0,00	634 854,00	0,00
	- dotacja na Domy Pomocy Społecznej	634 854,00	0,00	0,00	0,00	634 854,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	316 798,00	135 892,00	0,00	0,00	316 798,00	135 892,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00
	3.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	135 892,00	135 892,00	0,00	0,00	135 892,00	135 892,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	114 529,00	114 529,00	0,00	0,00	114 529,00	114 529,00
	- środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Aktywizacja osób młodych zwolnionych z przyczyn COVID-19 w mieście Zabrze"	21 363,00	21 363,00	0,00	0,00	21 363,00	21 363,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 120 400,00	0,00	2 743 000,00	0,00	377 400,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzeńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	377 400,00	0,00	0,00	0,00	377 400,00	0,00
	- dochody z Bursy Szkolnej z tytułu opłat za pobyt wychowanków	232 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00
	- dochody z powiatowych placówek oświatowych z tytułu przygotowania posiłków	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	- zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
	3.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zielone szkoły	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	4.Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 711 300,00	0,00	1 758 900,00	0,00	952 400,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych, w tym:	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze Żłobka Miejskiego	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	831 900,00	0,00	0,00	0,00	831 900,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	830 300,00	0,00	0,00	0,00	830 300,00	0,00
	* odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	* środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	* zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	* pozostałe dochody MOPR - powiat	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
	- dochody z Centrum Rozwoju Rodziny	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 1	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 2	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 3	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 7	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 8	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 9	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- dochody z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 6	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511 600,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat	5 300,00	0,00	300,00	0,00	5 000,00	0,00
	5.Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
	- program innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - środki z Uniwersytetu Śląskiego	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 517 382,00	126 638,00	55 312 382,00	126 638,00	205 000,00	0,00
	1.Wpływy z opłat	54 809 744,00	0,00	54 609 744,00	0,00	200 000,00	0,00
	- inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	54 809 744,00	0,00	54 609 744,00	0,00	200 000,00	0,00
	* opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	* opłata za wycięcie drzew i krzewów	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 509 744,00	0,00	53 509 744,00	0,00	0,00	0,00
	2.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* kary umowne	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	* pozostałe dochody	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	3.Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	- pozostałe kary i grzywny	35 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4.Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	5.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	126 638,00	126 638,00	126 638,00	126 638,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	75 838,00	75 838,00	75 838,00	75 838,00	0,00	0,00
	- środki w ramach unijnego programu LIFE - "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00
	6.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie prowadzenia punktu programu "Czyste powietrze"	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	* rozliczenie z podatku VAT	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- czynsze z budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	195 245 907,00	95 059 254,00	191 732 473,00	91 545 820,00	3 513 434,00	3 513 434,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 136 128,00	69 607 521,00	77 136 128,00	69 607 521,00	0,00	0,00
	1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn: "Niskoemisyjny transport miejski -Centrum Przesiadkowe w Zabrze - ZIT"	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	69 607 521,00	0,00	0,00
	3.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Odporności	7 518 607,00	0,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 078 838,00	10 978 838,00	62 078 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
	1.Dochody z majątku gminy	51 100 000,00	0,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- sprzedaż nieruchomości	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Zabrze - etap III"	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	10 978 838,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 329 398,00	6 329 398,00	2 815 964,00	2 815 964,00	3 513 434,00	3 513 434,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	6 329 398,00	6 329 398,00	2 815 964,00	2 815 964,00	3 513 434,00	3 513 434,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie programu "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych miasta Zabrze"	3 513 434,00	3 513 434,00	0,00	0,00	3 513 434,00	3 513 434,00
	-środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	2 393 569,00	2 393 569,00	2 393 569,00	2 393 569,00	0,00	0,00
	-środki z Budżetu Państwa na dofinansowanie programu "Wsparcie rozwoju miast"	422 395,00	422 395,00	422 395,00	422 395,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	1.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z Budżetu Państwa	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	* Miasto Przestrzenią Rozwoju - środki z budżetu Unii Europejskiej	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	36 128 581,00	0,00	36 128 581,00	0,00	0,00	0,00
	1.- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	36 128 581,00	0,00	36 128 581,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzystów w Zabrze"	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrze - Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek"	3 628 581,00	0,00	3 628 581,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrze"	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	1. Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy"	21 070,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00
	- środki z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności Środowiskowego Domu"	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 147 962,00	4 818 497,00	10 147 962,00	4 818 497,00	0,00	0,00
	1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy	820 260,00	735 260,00	820 260,00	735 260,00	0,00	0,00
	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym:	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	* dochody z obiektów gospodarki komunalnej	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji pn."Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne"	735 260,00	735 260,00	735 260,00	735 260,00	0,00	0,00
	2.Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych	4 083 237,00	4 083 237,00	4 083 237,00	4 083 237,00	0,00	0,00
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i	1 355 325,00	1 355 325,00	1 355 325,00	1 355 325,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn.: "MIASTO ZABRZE EKO - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII"	1 047 912,00	1 047 912,00	1 047 912,00	1 047 912,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Dbaj o powietrze 2.0"	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	3.Pomoc finansowa na realizację inwestycji	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania pod nazwą "STOP SMOG"	6 465,00	0,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
	* środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "CIEPŁE MIESZKANIE"	5 238 000,00	0,00	5 238 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
			4		6		8
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych na obszarze Miasta Zabrze	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Dochody na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	408 000,00	0,00	398 000,00	0,00	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	- refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	- dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 077 292,00	0,00	58 047 757,00	0,00	15 029 535,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 584,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	20 584,00	0,00	0,00	0,00	20 584,00	0,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	19 519,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	19 519,00	0,00	0,00	0,00	19 519,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 830,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00
	- zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji	29 830,00	0,00	0,00	0,00	29 830,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 934,00	0,00	0,00	0,00	532 934,00	0,00
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 934,00	0,00	0,00	0,00	532 934,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 175,00	0,00	0,00	0,00	1 401 175,00	0,00
	- inspektoraty nadzoru budowlanego	982 533,00	0,00	0,00	0,00	982 533,00	0,00
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii	418 642,00	0,00	0,00	0,00	418 642,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 944 474,00	0,00	1 944 474,00	0,00	0,00	0,00
	- zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności	1 944 474,00	0,00	1 944 474,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
	- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	37 546,00	0,00	300,00	0,00	37 246,00	0,00
	- szkolenie obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- kwalifikacja wojskowa	37 246,00	0,00	0,00	0,00	37 246,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 516 200,00	0,00	0,00	0,00	11 516 200,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11 511 000,00	0,00	0,00	0,00	11 511 000,00	0,00
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
	- pomoc i edukacja prawna	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	91 798,00	0,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00
	- wydawanie decyzji w sprawach	91 798,00	0,00	91 798,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 443 233,00	0,00	1 434 144,00	0,00	9 089,00	0,00
	- usługi opiekuńcze	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00
	- ośrodki wsparcia	1 322 304,00	0,00	1 322 304,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00
	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 389,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	0,00
	- indywidualny program integracji cudzoziemca	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 066 958,00	0,00	0,00	0,00	1 066 958,00	0,00
	- orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności	1 066 958,00	0,00	0,00	0,00	1 066 958,00	0,00
855	RODZINA	54 546 681,00	0,00	54 546 681,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	453 816,00	0,00	453 816,00	0,00	0,00	0,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 027 509,00	0,00	54 027 509,00	0,00	0,00	0,00
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856,00	0,00	61 856,00	0,00	0,00	0,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	698 864,00	0,00	20 500,00	0,00	678 364,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	1.Działalność usługowa	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	- grobownictwo	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	28 924,00	0,00	0,00	0,00	28 924,00	0,00
	1.Obrona narodowa	28 924,00	0,00	0,00	0,00	28 924,00	0,00
	- kwalifikacja wojskowa	28 924,00	0,00	0,00	0,00	28 924,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 440,00	0,00	0,00	0,00	649 440,00	0,00
	- dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	649 440,00	0,00	0,00	0,00	649 440,00	0,00
	V. Dotacje na zadania realizowane z państwowych funduszy celowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	Gmina, w tym:		Powiat, w tym:		
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa obwodnicy miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z przebudową ul. Hagera"	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, W TYM:			914 489 339	655 582 411	400 779 349	254 803 062	120 307 633	6 000 693	82 550 361	10 313 241	39 735 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 583	64 583	38 751	25 832	4 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 583	64 583	38 751	25 832	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	316 000	316 000	20 650	295 350	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	295 340	295 340	0	295 340	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 660	20 660	20 650	10	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	46 914	46 914	46 082	832	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 914	46 914	46 082	832	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 435 753	19 710 434	137 455	19 572 979	43 725 319	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 725 319	0	0	0	43 725 319	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 796 300	7 796 300	0	7 796 300	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 861 206	7 861 206	0	7 861 206	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	727 235	727 235	0	727 235	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60019	PLATNE PARKOWANIE	40	40	0	40	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 653	1 555 653	137 455	1 418 198	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	503 395	427 600	20 000	407 600	75 795	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	410 000	360 000	20 000	340 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 395	67 600	0	67 600	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 423 383	63 398 383	11 477 442	51 920 941	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 950 000	11 925 000	10 364 010	1 560 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 881 018	7 881 018	1 004 903	6 876 115	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	43 532 365	43 532 365	83 060	43 449 305	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 980 970	9 512 266	3 105 436	6 406 830	20 000	448 204	500	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	28 100	21 900	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 832 965	1 832 965	1 153 459	679 506	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 018 833	1 018 333	901 353	116 980	0	0	500	0	0
	71035	CMENTARZE	272 500	272 500	0	272 500	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 709 772	6 241 568	1 022 524	5 219 044	20 000	448 204	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 159 173	69 434 222	52 311 041	17 123 181	1 279 989	1 177 517	1 267 445	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 971 645	3 971 645	3 669 237	302 408	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1 340 000	182 600	0	182 600	24 000	0	1 133 400	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 452 426	58 318 381	48 121 714	10 196 667	0	0	134 045	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 726 824	1 435 000	92 590	1 342 410	10 000	281 824	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 656 278	5 514 596	427 500	5 087 096	1 245 989	895 693	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	102 092	102 092	99 597	2 495	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	102 092	102 092	99 597	2 495	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	106 470	66 470	57 424	9 046	0	0	40 000	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	66 170	66 170	57 424	8 746	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 647 320	17 953 471	15 920 478	2 032 993	264 000	0	429 849	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	294 000	42 000	42 000	0	252 000	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 512 000	11 180 701	10 676 388	504 313	0	0	331 299	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	420 180	338 180	80 500	257 680	12 000	0	70 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 822 940	5 794 390	5 120 590	673 800	0	0	28 550	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	260 700	260 700	1 000	259 700	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 500	204 440	0	204 440	192 060	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	396 500	204 440	0	204 440	192 060	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 648 241	600 000	0	600 000	0	0	0	10 313 241	39 735 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	40 335 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	39 735 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 313 241	0	0	0	0	0	0	10 313 241	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 501 000	4 501 000	0	4 501 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 242 292	297 202 247	249 229 789	47 972 458	22 660 000	588 629	791 416	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 229 258	113 716 463	99 166 738	14 549 725	7 253 000	99 664	160 131	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 059 239	17 040 003	15 645 934	1 394 069	3 000	0	16 236	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 891 550	1 884 550	1 677 499	207 051	7 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	64 104 536	60 578 016	46 161 299	14 416 717	3 422 000	0	104 520	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 196 398	8 195 777	7 861 212	334 565	0	0	621	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	27 222 718	27 041 598	24 236 582	2 805 016	0	117 500	63 620	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 172 000	0	0	0	2 172 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 387 641	6 385 321	5 423 991	961 330	0	0	2 320	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 281 935	27 615 151	24 723 582	2 891 569	2 645 000	0	21 784	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 007 243	1 006 916	945 181	61 735	0	0	327	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 158 258	2 156 485	1 960 594	195 891	0	0	1 773	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 111 220	2 459 183	2 248 523	210 660	2 644 000	0	8 037	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 175 407	5 154 346	4 520 445	633 901	2 000	0	19 061	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 203 723	1 203 723	0	1 203 723	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 258 523	5 245 603	3 890 563	1 355 040	0	0	12 920	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 300 389	4 963 632	4 775 605	188 027	2 333 000	0	3 757	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 520 312	4 693 194	4 520 684	172 510	1 827 000	0	118	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, 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	878 945	529 918	510 985	18 933	349 000	0	27	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 279 997	5 532 368	960 372	4 571 996	0	371 465	376 164	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 610 080	4 236 294	2 771 994	1 464 300	3 367 286	0	6 500	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	730 000	0	0	0	730 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	264 800	20 000	10 000	10 000	244 800	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 041 482	1 696 996	1 452 446	244 550	2 344 486	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIŃ	2 048 000	2 043 000	1 240 650	802 350	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	457 798	408 298	68 898	339 400	48 000	0	1 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	78 513 145	48 796 604	29 640 008	19 156 596	5 366 314	2 075 141	22 275 086	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 718 813	14 384 999	10 983 442	3 401 557	2 316 314	0	17 500	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 401 729	1 342 097	1 070 214	271 883	0	59 132	500	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 389	6 389	6 389	0	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	362 976	362 976	0	362 976	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 358 327	12 004 539	0	12 004 539	0	0	5 353 788	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 351 769	500	0	500	0	0	9 351 269	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 254 115	50 000	0	50 000	0	0	4 204 115	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 841 897	18 402 138	15 900 432	2 501 706	0	253 074	186 685	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	741 640	56 640	0	56 640	685 000	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 938 529	6 000	0	6 000	0	0	2 932 529	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 534 261	2 180 326	1 679 531	500 795	2 365 000	1 762 935	226 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 994 871	7 436 479	6 446 971	989 508	410 000	135 892	12 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	462 756	132 756	73 879	58 877	330 000	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 066 958	1 066 958	795 258	271 700	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 317 392	6 169 000	5 577 834	591 166	0	135 892	12 500	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	52 765	52 765	0	52 765	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	15 000	0	15 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 487 609	11 700 627	9 518 174	2 182 453	5 805 000	442 109	3 539 873	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 882 935	1 562 469	1 534 285	28 184	320 000	0	466	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 897 003	2 895 003	2 514 651	380 352	0	0	2 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 402 501	4 397 876	3 861 871	536 005	0	0	4 625	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 056 153	2 047 153	1 596 341	450 812	0	0	9 000	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	400 000	385 000	0	385 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 203 000	3 000	0	3 000	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 470 000	0	0	0	5 470 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	821 917	366 026	11 026	355 000	0	442 109	13 782	0	0
855		RODZINA	83 709 041	24 645 349	16 597 261	8 048 088	4 411 500	630 000	54 022 192	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	54 716 925	5 301 233	4 465 161	836 072	0	0	49 415 692	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 012 000	1 381 500	1 090 600	290 900	0	630 000	500	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 423 500	3 072 500	2 064 500	1 008 000	0	0	4 351 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 231 200	9 998 200	5 474 000	4 524 200	0	0	233 000	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	453 816	453 816	0	453 816	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 700 000	4 278 000	3 493 000	785 000	4 400 000	0	22 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 100	64 600	10 000	54 600	11 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 274 137	68 525 936	1 783 152	66 742 784	1 245 000	503 201	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 509 744	53 509 744	1 738 372	51 771 372	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	558 500	558 500	0	558 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 685 000	3 685 000	19 780	3 665 220	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	478 792	331 000	0	331 000	0	147 792	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 200 000	2 000	0	2 000	1 198 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 685 101	1 282 692	25 000	1 257 692	47 000	355 409	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 266 370	1 357 000	70 000	1 287 000	28 881 370	0	28 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 732 000	1 322 000	70 000	1 252 000	1 382 000	0	28 000	0	0
	92106	TEATRY	4 737 100	0	0	0	4 737 100	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300	0	0	0	4 317 300	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600	0	0	0	2 485 600	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 454 200	0	0	0	1 454 200	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 019 800	0	0	0	5 019 800	0	0	0	0
	92118	MUZEA	8 604 000	0	0	0	8 604 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	916 370	35 000	0	35 000	881 370	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 750 000	1 738 000	1 307 200	430 800	0	0	12 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 750 000	1 738 000	1 307 200	430 800	0	0	12 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 306 000	3 606 000	180 444	3 425 556	2 600 000	0	100 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 300 000	3 300 000	177 444	3 122 556	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 006 000	306 000	3 000	303 000	2 600 000	0	100 000	0	0

Załącznik Nr 2a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			914 489 339	655 582 411	400 779 349	254 803 062	120 307 633	6 000 693	82 550 361	10 313 241	39 735 000
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	655 471 071	477 865 177	256 933 680	220 931 497	94 478 859	5 117 301	27 961 493	10 313 241	39 735 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	184 082 112	153 439 214	122 181 539	31 257 675	24 976 714	883 392	4 782 792	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000	0	0	0	648 000	0	0	0	0
		IIp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	58 047 757	8 575 680	7 455 392	1 120 288	0	0	49 472 077	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 029 535	14 503 476	13 030 374	1 473 102	192 060	0	333 999	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 364	678 364	678 364	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	655 471 071	477 865 177	256 933 680	220 931 497	94 478 859	5 117 301	27 961 493	10 313 241	39 735 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 000	25 000	0	25 000	4 000	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	316 000	316 000	20 650	295 350	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	295 340	295 340	0	295 340	0	0	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 660	20 660	20 650	10	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 166 602	11 441 283	18 000	11 423 283	43 725 319	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 725 319	0	0	0	43 725 319	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 861 206	7 861 206	0	7 861 206	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	727 235	727 235	0	727 235	0	0	0	0	0
	60019	PLATNE PARKOWANIE	40	40	0	40	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 432 802	1 432 802	18 000	1 414 802	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	503 395	427 600	20 000	407 600	75 795	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	410 000	360 000	20 000	340 000	50 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 395	67 600	0	67 600	25 795	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 340 274	62 315 274	10 690 606	51 624 668	0	0	25 000	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	11 950 000	11 925 000	10 364 010	1 560 990	0	0	25 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 797 909	6 797 909	218 067	6 579 842	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	43 532 365	43 532 365	83 060	43 449 305	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	25 469	34 531	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 499 304	6 031 100	229 000	5 802 100	20 000	448 204	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000	50 000	28 100	21 900	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 830 404	5 362 200	200 900	5 161 300	20 000	448 204	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 139 846	67 414 895	50 293 566	17 121 329	1 279 989	1 177 517	1 267 445	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 952 318	1 952 318	1 651 762	300 556	0	0	0	0	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	1 340 000	182 600	0	182 600	24 000	0	1 133 400	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 452 426	58 318 381	48 121 714	10 196 667	0	0	134 045	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 726 824	1 435 000	92 590	1 342 410	10 000	281 824	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 656 278	5 514 596	427 500	5 087 096	1 245 989	895 693	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 732	71 732	69 237	2 495	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	71 732	71 732	69 237	2 495	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
	75215	ZADANIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MOCY REZERWOWYCH ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 552 120	6 189 570	5 243 090	946 480	264 000	0	98 550	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	294 000	42 000	42 000	0	252 000	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	420 180	338 180	80 500	257 680	12 000	0	70 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 822 940	5 794 390	5 120 590	673 800	0	0	28 550	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 648 241	600 000	0	600 000	0	0	0	10 313 241	39 735 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI	40 335 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	39 735 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 313 241	0	0	0	0	0	0	10 313 241	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 501 000	4 501 000	0	4 501 000	0	0	0	0	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	251 000	251 000	0	251 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 468 063	200 149 903	162 132 691	38 017 212	14 194 000	471 129	653 031	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	116 624 493	109 134 898	95 139 676	13 995 222	7 235 000	99 664	154 931	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	704 802	697 802	590 258	107 544	7 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	63 474 536	60 578 016	46 161 299	14 416 717	2 792 000	0	104 520	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 249 003	7 248 382	6 955 406	292 976	0	0	621	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 203 723	1 203 723	0	1 203 723	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 987 427	4 974 507	3 704 763	1 269 744	0	0	12 920	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 300 389	4 963 632	4 775 605	188 027	2 333 000	0	3 757	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 493 133	4 666 015	4 494 752	171 263	1 827 000	0	118	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 630 557	4 882 928	310 932	4 571 996	0	371 465	376 164	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	6 970 282	3 597 996	2 506 096	1 091 900	3 367 286	0	5 000	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	730 000	0	0	0	730 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	264 800	20 000	10 000	10 000	244 800	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 841 482	1 496 996	1 252 446	244 550	2 344 486	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 048 000	2 043 000	1 240 650	802 350	0	0	5 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000	18 000	3 000	15 000	48 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 311 099	32 985 957	17 579 963	15 405 994	3 050 000	2 075 141	22 200 001	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	79 425	20 293	0	20 293	0	59 132	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	362 976	362 976	0	362 976	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	17 358 327	12 004 539	0	12 004 539	0	0	5 353 788	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	9 351 769	500	0	500	0	0	9 351 269	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 254 115	50 000	0	50 000	0	0	4 204 115	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 786 697	18 401 323	15 900 432	2 500 891	0	253 074	132 300	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	685 000	0	0	0	685 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 938 529	6 000	0	6 000	0	0	2 932 529	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 494 261	2 140 326	1 679 531	460 795	2 365 000	1 762 935	226 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 765	67 765	0	67 765	80 000	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	52 765	52 765	0	52 765	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000	15 000	0	15 000	80 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 274 081	986 506	582 125	404 381	335 000	442 109	3 510 466	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	918 972	598 506	582 125	16 381	320 000	0	466	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	400 000	385 000	0	385 000	15 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 203 000	3 000	0	3 000	0	0	3 200 000	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	310 000	0	0	0	0	0	310 000	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 109	0	0	0	0	442 109	0	0	0
855		RODZINA	10 084 160	5 650 660	4 207 860	1 442 800	4 411 500	0	22 000	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	627 560	627 560	120 360	507 200	0	0	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	588 500	588 500	584 500	4 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	8 700 000	4 278 000	3 493 000	785 000	4 400 000	0	22 000	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 100	64 600	10 000	54 600	11 500	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 140 137	68 391 936	1 783 152	66 608 784	1 245 000	503 201	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	745 000	745 000	0	745 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 509 744	53 509 744	1 738 372	51 771 372	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	558 500	558 500	0	558 500	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 685 000	3 685 000	19 780	3 665 220	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	478 792	331 000	0	331 000	0	147 792	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 200 000	2 000	0	2 000	1 198 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	0	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 101	1 152 692	25 000	1 127 692	47 000	355 409	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 211 970	1 357 000	70 000	1 287 000	19 826 970	0	28 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 732 000	1 322 000	70 000	1 252 000	1 382 000	0	28 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600	0	0	0	2 485 600	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 454 200	0	0	0	1 454 200	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 019 800	0	0	0	5 019 800	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	MUZEA	8 604 000	0	0	0	8 604 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	916 370	35 000	0	35 000	881 370	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 750 000	1 738 000	1 307 200	430 800	0	0	12 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 750 000	1 738 000	1 307 200	430 800	0	0	12 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 306 000	3 606 000	180 444	3 425 556	2 600 000	0	100 000	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 300 000	3 300 000	177 444	3 122 556	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 006 000	306 000	3 000	303 000	2 600 000	0	100 000	0	0
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	184 082 112	153 439 214	122 181 539	31 257 675	24 976 714	883 392	4 782 792	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 999	18 999	18 167	832	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 999	18 999	18 167	832	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	27 395	27 395	26 563	832	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 395	27 395	26 563	832	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 239 321	8 239 321	89 625	8 149 696	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 796 300	7 796 300	0	7 796 300	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 021	93 021	89 625	3 396	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 175	550 175	531 914	18 261	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	550 175	550 175	531 914	18 261	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 059 991	2 059 491	1 677 452	382 039	0	0	500	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 319 572	1 319 572	1 020 637	298 935	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	36 300	35 800	10 440	25 360	0	0	500	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 119	704 119	646 375	57 744	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 853	74 853	73 356	1 497	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 853	74 853	73 356	1 497	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	579 000	579 000	1 000	578 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	255 500	255 500	1 000	254 500	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 474 789	96 402 904	86 447 658	9 955 246	7 816 000	117 500	138 385	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 586 765	4 581 565	4 027 062	554 503	0	0	5 200	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 059 239	17 040 003	15 645 934	1 394 069	3 000	0	16 236	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 186 748	1 186 748	1 087 241	99 507	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	947 395	947 395	905 806	41 589	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	27 222 718	27 041 598	24 236 582	2 805 016	0	117 500	63 620	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 172 000	0	0	0	2 172 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 387 641	6 385 321	5 423 991	961 330	0	0	2 320	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 281 935	27 615 151	24 723 582	2 891 569	2 645 000	0	21 784	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 007 243	1 006 916	945 181	61 735	0	0	327	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 158 258	2 156 485	1 960 594	195 891	0	0	1 773	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 111 220	2 459 183	2 248 523	210 660	2 644 000	0	8 037	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 173 407	5 154 346	4 520 445	633 901	0	0	19 061	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	271 096	271 096	185 800	85 296	0	0	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 179	27 179	25 932	1 247	0	0	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, 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	878 945	529 918	510 985	18 933	349 000	0	27	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	548 000	548 000	200 000	348 000	0	0	0	0	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	16 758 813	14 424 999	10 983 442	3 441 557	2 316 314	0	17 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 718 813	14 384 999	10 983 442	3 401 557	2 316 314	0	17 500	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 270 148	5 801 756	5 151 713	650 043	320 000	135 892	12 500	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	452 756	132 756	73 879	58 877	320 000	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	5 817 392	5 669 000	5 077 834	591 166	0	135 892	12 500	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 213 528	10 714 121	8 936 049	1 778 072	5 470 000	0	29 407	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	963 963	963 963	952 160	11 803	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 897 003	2 895 003	2 514 651	380 352	0	0	2 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 402 501	4 397 876	3 861 871	536 005	0	0	4 625	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 056 153	2 047 153	1 596 341	450 812	0	0	9 000	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 470 000	0	0	0	5 470 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 808	366 026	11 026	355 000	0	0	13 782	0	0
855		RODZINA	19 078 200	13 863 700	8 044 600	5 819 100	0	630 000	4 584 500	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 423 500	793 000	506 100	286 900	0	630 000	500	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	7 423 500	3 072 500	2 064 500	1 008 000	0	0	4 351 000	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 231 200	9 998 200	5 474 000	4 524 200	0	0	233 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 054 400	0	0	0	9 054 400	0	0	0	0
	92106	TEATRY	4 737 100	0	0	0	4 737 100	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300	0	0	0	4 317 300	0	0	0	0
		IIg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000	0	0	0	648 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 000	0	0	0	648 000	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	630 000	0	0	0	630 000	0	0	0	0
		Iip. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		IIIg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	58 047 757	8 575 680	7 455 392	1 120 288	0	0	49 472 077	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 944 474	1 944 474	1 944 119	355	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 944 474	1 944 474	1 944 119	355	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 360	30 360	30 360	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 360	30 360	30 360	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300	300	0	300	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	91 798	90 298	65 898	24 400	0	0	1 500	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 798	90 298	65 898	24 400	0	0	1 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 434 144	1 379 259	1 070 214	309 045	0	0	54 885	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 322 304	1 321 804	1 070 214	251 590	0	0	500	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 200	815	0	815	0	0	54 385	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 640	56 640	0	56 640	0	0	0	0	0
855		RODZINA	54 546 681	5 130 989	4 344 801	786 188	0	0	49 415 692	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	54 089 365	4 673 673	4 344 801	328 872	0	0	49 415 692	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	453 816	453 816	0	453 816	0	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 029 535	14 503 476	13 030 374	1 473 102	192 060	0	333 999	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 584	20 584	20 584	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 584	20 584	20 584	0	0	0	0	0	0
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	19 519	19 519	19 519	0	0	0	0	0	0
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 519	19 519	19 519	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 830	29 830	29 830	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 830	29 830	29 830	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 934	532 934	254 922	278 012	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	532 934	532 934	254 922	278 012	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 175	1 401 175	1 198 984	202 191	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	243 393	243 393	132 822	110 571	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	982 533	982 533	890 913	91 620	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 249	175 249	175 249	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	37 246	37 246	28 500	8 746	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 246	37 246	28 500	8 746	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 516 200	11 184 901	10 676 388	508 513	0	0	331 299	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 511 000	11 179 701	10 676 388	503 313	0	0	331 299	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000	203 940	0	203 940	192 060	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	396 000	203 940	0	203 940	192 060	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 089	6 389	6 389	0	0	0	2 700	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 389	6 389	6 389	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 700	0	0	0	0	0	2 700	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:				- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
				- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 066 958	1 066 958	795 258	271 700	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 066 958	1 066 958	795 258	271 700	0	0	0	0	0
		IVg. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0
		IVp. Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 364	678 364	678 364	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	28 924	28 924	28 924	0	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 924	28 924	28 924	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 440	649 440	649 440	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 440	649 440	649 440	0	0	0	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Budżetu

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, W TYM:			274 299 905	237 245 347	104 404 641	33 484 558	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 854 108	148 854 108	73 861 001	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 919 994	9 919 994	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 000 000	35 000 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	340 597	340 597	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	75 345 169	75 345 169	73 861 001	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 248 348	28 248 348	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 085 905	34 085 905	12 801 051	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 485 000	7 485 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	26 600 905	26 600 905	12 801 051	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 762 900	7 762 900	6 949 416	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 762 900	7 762 900	6 949 416	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 132 700	1 132 700	1 132 700	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	628 015	628 015	628 015	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 685	504 685	504 685	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	650 000	650 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 115 692	7 115 692	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 090 273	4 090 273	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	425 370	425 370	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	507 174	507 174	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 092 875	2 092 875	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 084 180	702 570	702 570	3 381 610	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 084 180	702 570	702 570	3 381 610	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 255 731	2 255 731	246 001	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 255 731	2 255 731	246 001	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 674 296	27 674 296	8 711 902	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 406 086	3 406 086	1 882 500	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 186 910	10 186 910	4 034 087	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 131 151	2 131 151	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	357 000	357 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 593 149	11 593 149	2 795 315	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 159 037	4 159 037	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	TEATRY	1 735 524	1 735 524	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000	200 000	0	0	0
	92118	MUZEA	162 118	162 118	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 061 395	2 061 395	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 852 408	2 852 408	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 852 408	2 852 408	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	33 672 948	0	0	30 102 948	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 102 948	0	0	30 102 948	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570 000	0	0	0	3 570 000

Załącznik Nr 3a do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PODZIALE NA WYDATKI GMINY I POWIATU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:			274 299 905	237 245 347	104 404 641	33 484 558	3 570 000
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			253 706 097	220 033 149	99 568 619	30 102 948	3 570 000
Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu			20 093 808	16 712 198	4 836 022	3 381 610	0
V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych			500 000	500 000	0	0	0
Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy			253 706 097	220 033 149	99 568 619	30 102 948	3 570 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 934 114	138 934 114	73 861 001	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 000 000	35 000 000	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	340 597	340 597	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	75 345 169	75 345 169	73 861 001	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 248 348	28 248 348	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 085 905	34 085 905	12 801 051	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 485 000	7 485 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	26 600 905	26 600 905	12 801 051	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 415 964	3 415 964	2 815 964	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 415 964	3 415 964	2 815 964	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 132 700	1 132 700	1 132 700	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	628 015	628 015	628 015	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	504 685	504 685	504 685	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	650 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	650 000	650 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 608 518	6 608 518	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 090 273	4 090 273	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	425 370	425 370	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 092 875	2 092 875	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 255 731	2 255 731	246 001	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 255 731	2 255 731	246 001	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 674 296	27 674 296	8 711 902	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 406 086	3 406 086	1 882 500	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 186 910	10 186 910	4 034 087	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 131 151	2 131 151	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	357 000	357 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 593 149	11 593 149	2 795 315	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 423 513	2 423 513	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000	200 000	0	0	0
	92118	MUZEA	162 118	162 118	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 061 395	2 061 395	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 852 408	2 852 408	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 852 408	2 852 408	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	33 672 948	0	0	30 102 948	3 570 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	30 102 948	0	0	30 102 948	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 570 000	0	0	0	3 570 000
		Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu	20 093 808	16 712 198	4 836 022	3 381 610	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 419 994	9 419 994	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 419 994	9 419 994	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 346 936	4 346 936	4 133 452	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 346 936	4 346 936	4 133 452	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	507 174	507 174	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- zakup i objęcie akcji i udziałów
					jest		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	507 174	507 174	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 084 180	702 570	702 570	3 381 610	0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	4 084 180	702 570	702 570	3 381 610	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 735 524	1 735 524	0	0	0
	92106	TEATRY	1 735 524	1 735 524	0	0	0
		V. Wydatki na zadania jednostek sektora finansów publicznych z państwowych funduszy celowych	500 000	500 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	500 000	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Budżetu

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
/ ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
W 2023 ROKU**

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
A. Dochody	1 134 790 279
B. Wydatki	1 188 789 244
C. Wynik (nadwyżka lub deficyt) (A - B)	-53 998 965
D. Finansowanie deficytu (D.1 - D.2)	53 998 965
D.1. Przychody ogółem, w tym	108 459 524
<i>a) na pokrycie deficytu, w tym:</i>	53 998 965
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 539 441
- pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	401 850
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	8 057 674
• wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 258 065
• wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	799 609
<i>b) na sfinansowanie rozchodów, w tym:</i>	54 460 559
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	54 460 559
D.2. Rozchody ogółem, w tym:	54 460 559
- spłata kredytów i pożyczek	7 460 559
- wykup innych papierów wartościowych	47 000 000

Załącznik Nr 5 do Budżetu

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	108 459 524
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 258 065
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	799 609
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	401 850

Załącznik Nr 6 do Budżetu

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	OGÓŁEM	54 460 559
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	4 700 000
982	Wykup innych papierów wartościowych	47 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 760 559

Załącznik Nr 7 do Budżetu

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI,
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2023 ROK**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota		
1	2	3	4		
DOCHODY OGÓLEM			4 297 282		
756	75618	DOCHODY Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	3 200 000		
	75618	OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	1 097 282		
WYDATKI OGÓLEM			4 297 282		
851	85154	GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	4 041 482		
		Dotacje (ZPS/05/23, ZPS/10/23, ZPS/11/23 - 236, 280), w tym placówki wsparcia dziennego	1 267 000		
		Dotacje (ZPS/04/23 - 236), w tym placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	447 286		
		Programy i działania profilaktyczne (ZPS/05/23 - 430, 443)	162 000		
		Realizacja zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ZPS/05/23 - par. z wyjątkiem: 236, 280, 283, 430, 443)	231 550		
		Diagnostyka i terapia dzieci z płodowym zespołem alkoholowym FAS – Kompleksowa terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Zabrze(ZPS/02/23)	80 000		
		Ograniczenia populacji osób pijących ryzykownie i szkodliwie, promowanie zdrowego stylu życia (ZPS/03/23)	8 000		
		Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 283)	550 200		
		Działania przeciwdziałające powstawaniu uzależnień u dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych (COPOW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000		
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23), Miejski Zespół Interdyscyplinarny (MOPR/09/23)	293 450		
		Zespół Interwencji Kryzysowej (MOPR/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	249 996		
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23)	352 000		
		Program profilaktyczny - Izba Wyrzeźwień (IW/01/23) zgodnie z art. 93 pkt.4 u.w.t.p.a.	200 000		
		85153	GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		255 800
			Zwiększenie dostępności i jakości pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz promocja zdrowego stylu życia dla mieszkańców z terenu miasta Zabrze (ZPS/05/23 - 85153)		235 800
	Działalnia i programy profilaktyczne (ZPS/05/23-85153)		20 000		

Załącznik Nr 8 do Budżetu

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

w zł				
Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		1 335 000	1 130 000	205 000
	OPŁATY I KARY UZYSKIWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	1 335 000	1 130 000	205 000
WYDATKI OGÓŁEM		2 176 505	2 042 505	134 000
Wydatki bieżące		1 669 997	1 535 997	134 000
GIM/01/23	ELEKTROMOBILNOŚĆ	50 000	50 000	0
GIM/02/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA	90 000	90 000	0
GIM/03/23	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	100 000	100 000	0
GIM/04/23	BILANS ENERGETYCZNY GMINY	50 000	50 000	0
GIM/05/23	ZROWNOWAŻONY ROZWOJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	50 000	50 000	0
GIM/07/23	ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU	30 000	30 000	0
WO/08/23	KOLONIE, OBOZY I WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY	100 000	100 000	0
WO/10/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA-PROMOCJA EKOLOGII	130 000	110 000	20 000
WO/11/23	OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI - UTYLIZACJA ODPADÓW	8 000	8 000	0
WE/01/23	EKSPERTYZY I OPINIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA	133 492	73 492	60 000
WE/02/23	INTERWENCYJNE POMIARY HAŁASU	4 000	0	4 000
WE/03/23	MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ZABRZE	180 000	180 000	0
WE/04/23	EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA EKOLOGII	48 700	48 700	0
WE/06/23	OCHRONA PRZYRODY - DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, INFORMACYJNO-PROMOCYJNA	36 000	36 000	0
WE/08/23	MIASTO ZABRZE - INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII	39 805	39 805	0
WE/10/23	PRACE ZABEZPIEZAJĄCE NA HAŁDZIE RUDA W ZABRZU	50 000	50 000	0
WE/11/23	PROGRAM UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE ZABRZA	50 000	50 000	0
WE/12/23	BADANIE GLEBY NA TERENACH ZANIECZYSZCZONYCH	50 000	0	50 000
WE/13/23	INWENTARYZACJA ZLEWNI DESZCZOWYCH, AKTUALIZACJA LOKALIZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PROPOZYCJĄ LOKALIZACJI ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH	250 000	250 000	0
WE/14/23	INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	70 000	70 000	0
WE/15/23	AKTUALIZACJA INWENTARYZACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA ZABRZE	80 000	80 000	0
MOB/02/23	CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ-WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000	70 000	0
Wydatki majątkowe		506 508	506 508	0
WI/WE/14/10	MODERNIZACJA OGRZEWANIA W OBIEKTACH NIE NALEŻĄCYCH DO GMINY	500 000	500 000	0
WI/WE/31/23	STOP SMOG W GZM- POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO - ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	6 508	6 508	0

Załącznik Nr 9 do Budżetu

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023 w zł

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
Razem		29 886 642
1. Dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące z budżetu dla:		27 989 000
Samorządowych Instytucji Kultury		27 989 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000
75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	24 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000
	DOM MUZYKI I TAŃCA	15 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 900 000
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 282 000
	CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ	1 282 000
92106	TEATRY	4 737 100
	TEATR NOWY	4 737 100
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300
	FILHARMONIA ZABRZAŃSKA	4 317 300
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600
	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	2 485 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 454 200
	DOM MUZYKI I TAŃCA	1 454 200
92116	BIBLIOTEKI	5 019 800
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	5 019 800
92118	MUZEA	8 604 000
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	6 861 500
	MUZEUM MIEJSKIE	1 742 500
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla:		1 897 642
Samorządowych Instytucji Kultury		1 897 642
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 897 642
92106	TEATRY	1 735 524
	TEATR NOWY	1 735 524

Klasyf.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
92118	MUZEA	162 118
	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU	162 118

w zł

Załącznik Nr 10 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				73 776 156	73 776 156
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	58 047 757	58 047 757
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	15 029 535	15 029 535
			III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	20 500
			IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 364	678 364
I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie				58 047 757	58 047 757
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 944 474	1 944 474
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 944 474	1 944 474
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 944 474	1 944 474 1 944 474 1 944 119 355
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 360	30 360
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	30 360	30 360
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 360	30 360 30 360 30 360
752			OBRONA NARODOWA	300	300
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300	300
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym:	300	300

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 300
851			OCHRONA ZDROWIA	91 798	91 798
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 798	91 798
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 798	91 798 90 298 65 898 24 400 1 500
852			POMOC SPOŁECZNA	1 434 144	1 434 144
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 322 304	1 322 304
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 304	1 322 304 1 321 804 1 070 214 251 590 500
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 200	55 200
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 200	55 200 55 200 815 54 385
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 640	56 640
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 640	56 640 56 640 56 640
855			RODZINA	54 546 681	54 546 681
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	54 089 365	54 089 365

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym:	54 089 365	54 089 365
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 673 673
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 344 801
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		328 872
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 415 692
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 500	3 500
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym:	3 500	3 500
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 500
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	453 816	453 816
		2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI wydatki bieżące w tym:	453 816	453 816
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		453 816
			• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		453 816
II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat				15 029 535	15 029 535
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 584	20 584
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 584	20 584
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym:	20 584	20 584
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 584
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 584
100			GÓRNICITWO I KOPALNICTWO	19 519	19 519
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 519	19 519
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym:	19 519	19 519
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 519
			• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 519
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 830	29 830
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 830	29 830

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 830	29 830 29 830 29 830
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 934	532 934
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	532 934	532 934
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 934	532 934 532 934 254 922 278 012
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 401 175	1 401 175
	71012		OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	243 393	243 393
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 393	243 393 243 393 132 822 110 571
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	982 533	982 533
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 533	982 533 982 533 890 913 91 620
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 249	175 249
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 249	175 249 175 249 175 249
752			OBRONA NARODOWA	37 246	37 246
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 246	37 246
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące	37 246	37 246

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 246 28 500 8 746
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 516 200	11 516 200
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 511 000	11 511 000
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 511 000	11 511 000 11 179 701 10 676 388 503 313 331 299
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 200	5 200
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200	5 200 5 200 5 200
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	396 000	396 000
	75515		NIEOPLATNA POMOC PRAWNA	396 000	396 000
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	396 000	396 000 203 940 203 940 192 060
852			POMOC SPOŁECZNA	9 089	9 089
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 389	6 389
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389	6 389 6 389 6 389
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 700	2 700
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700	2 700 2 700

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 066 958	1 066 958
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 066 958	1 066 958
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 958	1 066 958 1 066 958 795 258 271 700
III. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				20 500	20 500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 500	20 500
	71035		CMENTARZE	20 500	20 500
		2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500 20 500 20 500
IV. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				678 364	678 364
752			OBRONA NARODOWA	28 924	28 924
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 924	28 924
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 924	28 924 28 924 28 924
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	649 440	649 440
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 440	649 440
		2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 440	649 440 649 440 649 440

Załącznik Nr 11 do Budżetu

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				8 094 023	2 404 245
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 678 000	1 890 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 678 000	1 890 000
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	26 000	0
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 500 000	0
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	207 000	0
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	525 000	0
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	405 000	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 890 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	150
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000	150
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	150
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 030	389
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	14 030	389
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 030	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	389

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	
				Budżet Państwa	Budżet samorządowy
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	4 500	1 200
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 500	1 200
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 500	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	1 200
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 953	906
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	18 953	906
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18 953	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	906
855			RODZINA	2 375 540	511 600
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z	2 375 120	511 585
		0570	WPLYWY Z GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	290	0
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	1 330	0
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 620 000	0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	27 500	0
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	726 000	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	511 585
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	420	15
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	420	0
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	15

Załącznik Nr 12 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4
OGÓLEM		408 000	
801	Oświata i wychowanie	398 000	
	- wpływy z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	refundacja za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze
		58 000	refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	dofinansowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Gliwice

Załącznik Nr 13 do Budżetu

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa realizowanego zadania
1	2	3	4	5
OGÓLEM			660 000	
801		Oświata i wychowanie	650 000	
	80101	Szkoły podstawowe	18 000	porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela lekcji religii Kościoła Babtystów
	80104	Przedszkola	630 000	porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 000	porozumienia - pokrycie kosztów za kursy dla uczniów z klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierowanych na nie przez Centrum Kształcenia Praktycznego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik nr 14 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
900	90002	DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 509 744
		WYDATKI NA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI, W TYM:	53 509 744
		GOSPODARKA ODPADAMI - KOSZTY ODBIERANIA, TRANSPORTU, ZBIERANIA, ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	50 570 000
		KOSZTY USUNIĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA I MAGAZYNOWANIA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 R. O ODPADACH	560 000
		KAMPANIA INFORMACYJNA - EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI	277 890
		WYDATKI ADMINISTRACYJNE - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU	2 101 854

Załącznik Nr 15 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			765 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	365 000
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	400 000
WYDATKI OGÓLEM			4 152 648
WYDATKI BIEŻĄCE			650 000
600	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	650 000
WYDATKI MAJĄTKOWE			3 502 648
600	60021	NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI CENTRUM PRZESIADKOWE W ZABRZU - ZIT	3 502 648

Załącznik Nr 16 do Budżetu

WYDATKI NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2023

w zł

Numer zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3
OGÓLEM		6 591 676
WI/K/01/23	ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DRUGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBIA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM	500 000
WI/K/05/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III	350 000
WI/K/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	91 000
WI/WI/12/23	ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA	259 000
WI/K/21/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ WZABRZU-GRZYBOWICACH	175 000
WI/K/27/23	ZBO 2023 LEPsza HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA	44 000
WI/K/28/23	ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓLNOĆ	25 700
WI/WI/02/23	ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT WPARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW	500 000
WI/WI/03/23	ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU	349 800
WI/WI/04/23	ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU	349 074
WI/WI/06/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO.	333 140
WI/WI/07/23	ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE	350 000
WI/WI/09/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16	175 000
WI/WI/10/23	ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO RZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU	350 000
WI/WI/13/23	ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK	200 000
WI/WI/14/23	ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOĆ	350 000
WI/WI/15/23	ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9	149 921
WI/WI/16/23	ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WZABRZU	169 500
WI/WI/17/23	ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA	150 000
WI/WI/18/23	ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK IKOSZA NA ŚMIECI	158 100
WI/WI/19/23	ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY I BEZPIECZNY NA DRODZE	174 955
WI/WI/22/23	ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI	110 000
WI/WI/23/23	ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMTRACK	175 000
WI/WI/24/23	ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO	173 586
WI/WI/25/23	ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ	175 000
WI/WI/26/23	ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA	253 900
WI/ZKOL/08/23	ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT	150 000
WI/ZM/11/23	ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ TEMIDA	175 000
WI/ZM/20/23	ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II	175 000

Załącznik Nr 17 do Budżetu

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWÓW Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z
ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

w zł

Nr zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Powiat
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM		600 000	600 000
WG/01/23D	WPLYWY Z UDOSTĘPNIANIA MAP, DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z ZASOBÓW POWIATOWYCH, A TAKŻE Z OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TYCH ZASOBÓW I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU	600 000	600 000
WYDATKI OGÓLEM		1 186 995	1 186 995
Wydatki bieżące		353 493	353 493
WG/02/23	ZASÓB GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY	353 493	353 493
Wydatki majątkowe		833 502	833 502
WI/WG/02/17	PODNIESIENIE JAKOŚCI TREŚCI CYFROWYCH ORAZ OPARTYCH NA NICH E-USŁUG W ZAKRESIE REJESTRÓW PUBLICZNYCH – GEODEZYJNYCH BAZ DANYCH MIASTA ZABRZE	833 502	833 502

**Załącznik Nr 1
do Uchwały
Nr LIX/838/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM			131 492 523	75 849 639	0	72 921 103	2 928 536	55 642 884	320 000	27 804 000	27 518 884	
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE			120 497 742	73 731 103	0	72 921 103	810 000	46 766 639	320 000	27 804 000	18 642 639	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	4 000	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 725 319	43 725 319	0	43 725 319	0	0	0	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 725 319	43 725 319	0	43 725 319	0	0	0	0	0	Wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
630		TURYSTYKA	75 795	25 795	0	25 795	0	50 000	0	0	50 000	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	Promocja i upowszechnianie turystyki
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 795	25 795	0	25 795	0	0	0	0	0	Bieżące opłacanie składek tytułem przynależności do Śląskiej Organizacji Turystycznej
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Muzeum Górnicztwa Węglowego w Zabrzu - administrowanie portalu

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 279 989	1 269 989	0	1 245 989	24 000	10 000	0	0	10 000	
	75022	RADA MIASTA NA PRAWACH POWIATU	24 000	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Centrum Informacji Kulturalnej
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	Realizacja działań zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 989	1 245 989	0	1 245 989	0	0	0	0	0	Opłacanie przynależności do: 1) Związku Miast Polskich 2) Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 3) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	192 060	0	0	0	0	192 060	0	0	192 060	
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	192 060	0	0	0	0	192 060	0	0	192 060	Dotacja celowa na nieodpłatną pomoc prawną
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 660 000	650 000	0	0	650 000	22 010 000	0	22 010 000	0	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	7 253 000	18 000	0	0	18 000	7 235 000	0	7 235 000	0	1. Porozumienia - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii innych wyznań; 2. Dotacja dla szkół niepublicznych
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 000	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80104	PRZEDSZKOLA	3 422 000	630 000	0	0	630 000	2 792 000	0	2 792 000	0	1. Porozumienia - zwrot kosztów pobytu dzieci zabrzańskich w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy; 2. Dotacja dla placówek niepublicznych
	80116	SZKOLY POLICEALNE	2 172 000	0	0	0	0	2 172 000	0	2 172 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 645 000	0	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	2 644 000	0	0	0	0	2 644 000	0	2 644 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	Porozumienia - pokrycie kosztów za kursy zawodowe dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrze
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 333 000	0	0	0	0	2 333 000	0	2 333 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 827 000	0	0	0	0	1 827 000	0	1 827 000	0	Dotacja dla szkół niepublicznych
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 000	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, 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	349 000	0	0	0	0	349 000	0	349 000	0	Dotacja dla placówek niepublicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	3 367 286	73 000	0	24 000	49 000	3 294 286	0	0	3 294 286	
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	730 000	0	0	0	0	730 000	0	0	730 000	Dotacja na realizację programów zdrowotnych
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	244 800	0	0	0	0	244 800	0	0	244 800	Pomoc osobom uzależnionym od substancji toksycznych, szczególnie dzieciom i młodzieży przy współpracy organizacji pozarządowej
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 344 486	25 000	0	0	25 000	2 319 486	0	0	2 319 486	1.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 2.Profilaktyka i promocja dążąca do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców. 3.Organizowanie warunków leczenia i rehabilitacja. 4. Dotacja na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Policji w Zabrze.
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	48 000	0	24 000	24 000	0	0	0	0	1. Zwrot wpłaty pacjenta za pobyt w Izbie Wyrzeźwień. 2. Promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
852		POMOC SPOŁECZNA	5 366 314	0	0	0	0	5 366 314	0	0	5 366 314	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 316 314	0	0	0	0	2 316 314	0	0	2 316 314	Zapewnienie miejsca zamieszkania w: 1. Dom Pomocy Społecznej "Słoneczny Dom" 2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon O. Kamilianów
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	685 000	0	0	0	0	685 000	0	0	685 000	Dotacja dla PCK na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Zabrze
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 365 000	0	0	0	0	2 365 000	0	0	2 365 000	Pomoc w wychodzeniu z bezdomności oraz zakup usług pielęgnacyjno-opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, realizowane w stacjach opieki oraz w miejscu zamieszkania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000	10 000	0	0	10 000	400 000	320 000	0	80 000	
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	330 000	10 000	0	0	10 000	320 000	320 000	0	0	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, realizacja indywidualnych programów rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 247 109	15 000	0	0	15 000	6 232 109	0	5 790 000	442 109	
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	320 000	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	Dotacja celowa dla Domu Muzyki i Tańca - wykonanie informatorów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 470 000	0	0	0	0	5 470 000	0	5 470 000	0	Dotacje dla placówek niepublicznych
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 109	0	0	0	0	442 109	0	0	442 109	Dotacja celowa na realizację projektu "Miasto Przestrzeni Rozwoju"
855		RODZINA	4 411 500	0	0	0	0	4 411 500	0	0	4 411 500	
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	4 400 000	0	0	0	0	4 400 000	0	0	4 400 000	Dotacja dla żłobków niepublicznych
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500	Dotacja na realizację zadania "Akademia Bohatera" w ramach projektu "Działamy zmieniaamy Centrum Rozwoju Rodziny"
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 245 000	42 000	0	0	42 000	1 203 000	0	0	1 203 000	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 198 000	0	0	0	0	1 198 000	0	0	1 198 000	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000	42 000	0	0	42 000	5 000	0	0	5 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych - realizacja konkursu ekologicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 881 370	27 900 000	0	27 900 000	0	981 370	0	0	981 370	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 382 000	1 282 000	0	1 282 000	0	100 000	0	0	100 000	Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych służących upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej; Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92106	TEATRY	4 737 100	4 737 100	0	4 737 100	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 317 300	4 317 300	0	4 317 300	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 485 600	2 485 600	0	2 485 600	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 454 200	1 454 200	0	1 454 200	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92116	BIBLIOTEKI	5 019 800	5 019 800	0	5 019 800	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	8 604 000	8 604 000	0	8 604 000	0	0	0	0	0	Dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	881 370	0	0	0	0	881 370	0	0	881 370	Gminny program opieki nad zabytkami
926		KULTURA FIZYCZNA	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zrzeszonych w zabrzańskich stowarzyszeniach i klubach sportowych
DOTACJE NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 994 781	2 118 536	0	0	2 118 536	8 876 245	0	0	8 876 245	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 894	220 894	0	0	220 894	0	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	220 894	220 894	0	0	220 894	0	0	0	0	Drogowa Trasa Średnicowa - Gwarancje

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem, w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			Przeznaczenie dotacji		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 819 850	0	0	0	0	7 819 850	0	0	7 819 850	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 819 850	0	0	0	0	7 819 850	0	0	7 819 850	1. Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze 2. Ciepłe mieszkanie
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 954 037	1 897 642	0	0	1 897 642	1 056 395	0	0	1 056 395	
	92106	TEATRY	1 735 524	1 735 524	0	0	1 735 524	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92118	MUZEA	162 118	162 118	0	0	162 118	0	0	0	0	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 056 395	0	0	0	0	1 056 395	0	0	1 056 395	Gminny program opieki nad zabytkami

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Nr LIX/838/22
Rady Miasta Zabrze
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środ. budż. na pocz. roku	Dochody	Suma 4+5	Wydatki	Stan środ. na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM			0	8 375 004	8 375 004	8 375 004	0	8 375 004
801	80101	Szkoły podstawowe	0	6 451 600	6 451 600	6 451 600	0	6 451 600
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	291 400	291 400	291 400	0	291 400
801	80104	Przedszkola	0	371 737	371 737	371 737	0	371 737
801	80115	Technika	0	383 002	383 002	383 002	0	383 002
801	80120	Licea ogólnokształcące	0	269 050	269 050	269 050	0	269 050
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	25 100	25 100	25 100	0	25 100
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	90 115	90 115	90 115	0	90 115
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0	433 000	433 000	433 000	0	433 000