



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR XCII/1331/23 RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Gospodarki

Rada Miejska w Zawierciu uchwała

§ 1. Ustala się dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu miasta na 2024 rok w następującej wysokości:

Dochody ogółem	295.170.804,82 zł
w tym:	
dochody bieżące	247.887.184,86 zł
z tego:	
dochody własne	171.602.681,60 zł
w tym:	
dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.300.000,00 zł
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.360.000,00 zł
dochody należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z tytułu opłat i kar	3.000.000,00 zł
część oświatowa subwencji ogólnej	47.667.553,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	910.242,00 zł
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.899.159,00 zł
dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00 zł
dotacje na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.926.573,00 zł
dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.168.875,52 zł
inne środki i dotacje	420.000,00 zł
dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	1.282.100,74 zł
w tym:	
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.109.278,71 zł
dochody majątkowe	47.283.619,96 zł
z tego:	
dochody własne	14.350.000,00 zł

dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135.000,00 zł
inne środki i dotacje	30.250.354,96 zł
dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych	2.548.265,00 zł
w tym:	
środk pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.548.265,00 zł
Wydatki ogółem	307.399.828,88 zł
w tym:	
wydatki bieżące	239.034.859,39 zł
z tego:	
na zadania własne	213.030.251,87 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w zakresie zwalczania narkomanii	1.417.858,00 zł
wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi	14.787.191,00 zł
wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3.205.262,56 zł
dotacje na zadania bieżące	23.023.810,00 zł
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	18.899.159,00 zł
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	10.000,00 zł
na zadania własne finansowane z budżetu państwa	3.926.573,00 zł
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.168.875,52 zł
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	72.500,00 zł
wydatki majątkowe	68.364.969,49 zł
z tego:	
na zadania własne	68.229.969,49 zł
w tym:	
wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	13.412.300,12 zł
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135.000,00 zł
Przychody ogółem	19.229.024,06 zł
w tym:	
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	9.581.584,28 zł
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	2.647.439,78 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.000.000,00 zł
Rozchody ogółem	7.000.000,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	7.000.000,00 zł
Szczegółowe dane zawierają załączniki nr 1, 2, 3 i 4	

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.229.024,06 zł**, który sfinansowany zostanie następującymi przychodami:

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i	9.581.584,28 zł
--	-----------------

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
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 **2.647.439,78 zł**

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości w wysokości **350.000,00 zł**.

§ 4. Ustala się rezerwę celową w wysokości **650.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **1.010.030,00 zł**

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta w następującej wysokości:

dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę	14.910.110,00 zł
w tym:	
dotacje przedmiotowe	5.000.000,00 zł
dotacje podmiotowe	5.472.500,00 zł
dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	825.310,00 zł
celowe na pomoc finansowa dla innych jst	3.612.300,00 zł

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę	15.001.142,93 zł
w tym:	
dotacje podmiotowe	8.780.000,00 zł
dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	6.221.142,93 zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następującej wysokości:

po stronie przychodów	16.490.000,00 zł
w tym:	
dotacja przedmiotowa w zakresie gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym	5.000.000,00 zł
po stronie kosztów	16.513.103,00 zł

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe budżetu miasta na 2024 r. w wysokości **68.364.969,49 zł**.
Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 7

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającego z art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:
uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,
uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Zawiercia do:

dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Beata Chawuła

Załącznik nr 1 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta Zawiercie na 2024 rok

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem w tym:						Wydatki ogółem w tym:							
		własne, subwencje oraz dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym :			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :			własne w tym :			na zadania zlecone, własne finansowane z budżetu państwa i realizowane w drodze umów lub porozumień w tym :				
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00						7 500,00	7 500,00	7 500,00					
600	Transport i łączność	2 923 385,52	0,00			2 923 385,52	2 923 385,52	25 735 837,55	22 812 452,03	10 381 000,00	12 431 452,03	2 923 385,52	2 923 385,52		
630	Turystyka	0,00				0,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 448 265,00	18 448 265,00	1 550 000,00	16 898 265,00	0,00		17 711 805,00	17 711 805,00	5 754 824,64	11 956 980,36				
710	Działalność usługowa	315 990,00	0,00			315 990,00	180 990,00	940 190,00	624 200,00	624 200,00		315 990,00	180 990,00		
750	Administracja publiczna	2 089 336,31	1 499 918,31	1 499 918,31		589 418,00	589 418,00	28 886 727,16	28 297 309,16	28 080 309,16	217 000,00	589 418,00	589 418,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00				9 705,00	9 705,00	9 705,00				9 705,00	9 705,00		
752	Obrona narodowa	5 074,00				5 074,00	5 074,00	5 074,00				5 074,00	5 074,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	50 000,00	50 000,00		2 000,00	2 000,00	1 693 004,21	1 691 004,21	916 410,16	774 594,05	2 000,00	2 000,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 825 928,00	147 825 928,00	147 825 928,00				0,00							
757	Obsługa długu publicznego	0,00						3 220 030,00	3 220 030,00	3 220 030,00					
758	Różne rozliczenia	74 895 095,12	74 895 095,12	48 677 795,00	26 217 300,12			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
801	Oświata i wychowanie	4 134 865,20	4 134 865,20	4 134 865,20				101 372 619,90	101 372 619,90	92 222 619,90	9 150 000,00				
851	Ochrona zdrowia	1 980,00	0,00			1 980,00	1 980,00	2 663 838,00	2 661 858,00	2 661 858,00		1 980,00	1 980,00		
852	Pomoc społeczna	6 182 690,14	498 777,14	498 777,14		5 683 913,00	5 683 913,00	24 884 741,04	19 200 828,04	19 200 828,04		5 683 913,00	5 683 913,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00						348 759,87	348 759,87	348 759,87					
855	Rodzina	17 523 847,00	988 205,00	988 205,00		16 535 642,00	16 535 642,00	21 112 302,72	4 576 660,72	4 576 660,72		16 535 642,00	16 535 642,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 457 088,69	15 457 088,69	15 457 088,69				41 370 432,50	41 370 432,50	27 923 132,38	13 447 300,12				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 554,84	2 903 054,84	2 903 054,84		72 500,00	72 500,00	18 402 552,93	18 330 052,93	6 407 410,00	11 922 642,93	72 500,00	72 500,00		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00						5 000,00	5 000,00	5 000,00					
926	Kultura fizyczna	2 330 000,00	2 330 000,00	1 200 000,00	1 130 000,00			17 964 709,00	17 964 709,00	9 634 709,00	8 330 000,00				
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	295 170 804,82	269 031 197,30	221 882 577,34	47 148 619,96	26 139 607,52	26 004 607,52	135 000,00	307 399 828,88	281 260 221,36	213 030 251,87	68 229 969,49	26 139 607,52	26 004 607,52	135 000,00

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
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	9 581 584,28	
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	2 647 439,78	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 000 000,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY	19 229 024,06	7 000 000,00
	DOCHODY I PRZYCHODY ORAZ WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	314 399 828,88	314 399 828,88

Dz.	Roz.	Par.	Nazwa	Dochody ogółem w tym :										Dochody majątkowe w tym :											
				Dochody bieżące w tym	Dochody własne	Subwencje	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje	Dochody własne	Dotacje celowe w tym :	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	na zadania własne finansowane z budżetu państwa	na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacje i środki na finansowanie projektów unijnych w tym:	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	Inne środki i dotacje			
		2006	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 204,96	161 204,96		0,00						161 204,96							0,00					
		2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	913 494,75	913 494,75		0,00						913 494,75	913 494,75						0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 705,00	9 705,00			9 705,00	9 705,00				0,00							0,00					
752			Obrońa narodowa	5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	5 074,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	300,00			300,00	300,00				0,00							0,00					
	75224		Kwalifikacje wojskowe	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	4 774,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 774,00	4 774,00			4 774,00	4 774,00				0,00							0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00				0,00								0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00			2 000,00				2 000,00	0,00							0,00					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 825 928,00	147 825 928,00	147 825 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00				0,00								0,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 912 000,00	44 912 000,00	44 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	43 500 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0320	wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0330	wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00				0,00								0,00					
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 250 000,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0320	wpływy z podatku rolnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00				0,00								0,00					
		0430	wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00				0,00								0,00					

Załącznik nr 3 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu miasta na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :	Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
WYDATKI OGÓŁEM			307 399 828,88	281 260 221,36	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 303 875,52
1. WYDATKI BIEŻĄCE			239 034 859,39	213 030 251,87	18 899 159,00	10 000,00	3 926 573,00	3 168 875,52
1.1 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH			187 552 732,29	178 773 848,45	4 979 021,32	10 000,00	693 487,00	3 096 375,52
1.1.A. WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE			116 548 769,78	111 675 172,78	4 374 910,00	0,00	498 687,00	0,00
1.1.B. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ			71 003 962,51	67 098 675,67	604 111,32	10 000,00	194 800,00	3 096 375,52
1.2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE			23 096 310,00	23 023 810,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH			22 767 788,68	5 614 565,00	13 920 137,68	0,00	3 233 086,00	0,00
1.4 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3			2 397 998,42	2 397 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI			1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 OBSŁUGA DŁUGU			2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. WYDATKI MAJĄTKOWE			68 364 969,49	68 229 969,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00
2.1 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE			68 364 969,49	68 229 969,49	0,00	0,00	0,00	135 000,00
2.1.A. NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3			1 716 652,03	1 716 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	> wydatki bieżące		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00				
		2850 - wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00				
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
600		Transport i łączność	25 735 837,55	22 812 452,03	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52
		> wydatki bieżące	12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52
		~ wydatki jednostek budżetowych	12 923 385,52	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 923 385,52
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 923 385,52	10 000 000,00				2 923 385,52
		4300 - zakup usług pozostałych	12 923 385,52	10 000 000,00				2 923 385,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 612 300,00	3 612 300,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	8 742 152,03	8 742 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	273 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00				
		> wydatki majątkowe	8 469 152,03	8 469 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 469 152,03	8 469 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 932 500,00	6 932 500,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 536 652,03	1 536 652,03				
		6056 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 497,81	230 497,81				
		6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 154,22	1 306 154,22				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00				
	60095	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00				
630	Turystyka		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 711 805,00	17 711 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 824,64	754 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	754 824,64	754 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	749 824,64	749 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 824,64	749 824,64				
		4260 - zakup energii	30 000,00	30 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	283 324,64	283 324,64				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	500,00	500,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00				
		4590 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	201 000,00	201 000,00				
		4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00				
		2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000 000,00	5 000 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	70095	Pozostała działalność	11 956 980,36	11 956 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	11 956 980,36	11 956 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 956 980,36	11 956 980,36				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876 980,36	11 876 980,36				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	80 000,00				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00				
710		Działalność usługowa	940 190,00	624 200,00	0,00	10 000,00	0,00	305 990,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	21 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 990,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	305 990,00
		> wydatki bieżące	387 990,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	170 990,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	387 990,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	170 990,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 990,00	217 000,00				170 990,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00					30 000,00
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00					100 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4300 - zakup usług pozostałych	247 990,00	217 000,00			30 990,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00				10 000,00
		> wydatki majątkowe	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	0,00			135 000,00
		6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00				135 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00			10 000,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00	
	71095	Pozostała działalność	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 200,00	136 200,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00			
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00			
		4430 - różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00			
750	Administracja publiczna		28 886 727,16	28 297 309,16	589 418,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	589 418,00	0,00	589 418,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 480,00		576 480,00		
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	432 845,00		432 845,00		
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00		49 000,00		
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	82 830,00		82 830,00		

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 805,00		11 805,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 938,00		12 938,00			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 938,00		12 938,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630 000,00	630 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 617 235,96	21 617 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	21 500 235,96	21 500 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	21 415 235,96	21 415 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303 345,85	19 303 345,85				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	14 903 043,85	14 903 043,85				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 126 191,00	1 126 191,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 566 939,00	2 566 939,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 172,00	366 172,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00	71 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111 890,11	2 111 890,11				
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00				
		4260 - zakup energii	608 782,11	608 782,11				
		4270 - zakup usług remontowych	380 000,00	380 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 108,00	358 108,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	85 000,00				
		> wydatki majątkowe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - FN - Realizacja szkoleń, kursów i studiów podyplomowych podnoszących kompetencje twarde oraz miękkie pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek gminy - zgodnie z aktualnym planem potrzeb szkoleniowych dla pracowników	212 112,00	212 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	212 112,00	212 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 112,00	212 112,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	31 816,80	31 816,80				
		4307 - zakup usług pozostałych	180 295,20	180 295,20				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - FN - Koordynatorzy ds. szkoleń - dodatek dla 2 osób	50 016,07	50 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	50 016,07	50 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 016,07	50 016,07				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512,30	5 512,30				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31 236,35	31 236,35				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,49	580,49				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,42	3 289,42				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,19	1 162,19				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 585,68	6 585,68				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,44	253,44				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,20	1 396,20				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	40 500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 405 417,64	2 405 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 405 417,64	2 405 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 400 417,64	2 400 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 847,64	2 247 847,64				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 590,00	1 670 590,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500,15	150 500,15				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	316 190,78	316 190,78				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 066,71	42 066,71				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 570,00	152 570,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	35 570,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				
	75095	Pozostała działalność	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 000,00	1 323 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00				
		4260 - zakup energii	400 000,00	400 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00				
		4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00				
		4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00				
		> wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00				
		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00				
	75095	Pozostała działalność - FN - Koordynatorzy ds. realizacji Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego (dodatek dla 2 osób)	92 699,87	92 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	92 699,87	92 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 699,87	92 699,87				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 411,25	10 411,25				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	58 997,10	58 997,10				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253,76	1 253,76				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,64	7 104,64				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,30	1 960,30				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,30	11 108,30				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,68	279,68				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,84	1 584,84				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. monitoringu, ewaluacji i partycypacji społecznej (dodatek dla 2 osób) ; specjaliści ds. zamówień publicznych forma zatrudnienia dodatek specjalny (dodatek dla 1 osoby)	102 351,90	102 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	102 351,90	102 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 351,90	102 351,90				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 828,35	10 828,35				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,61	61 360,61				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,18	1 515,18				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 585,97	8 585,97				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 748,01	2 748,01				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	15 572,07	15 572,07				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,27	261,27				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,44	1 480,44				
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. rozliczeń - dodatek dla 3 osób	119 151,30	119 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	119 151,30	119 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 151,30	119 151,30				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	12 982,12	12 982,12				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	73 565,33	73 565,33				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004,69	1 004,69				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 693,26	5 693,26				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,34	3 174,34				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	17 987,93	17 987,93				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,55	711,55				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,08	4 032,08				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75095	Pozostała działalność - FN - Specjaliści ds. księgowości, kadr i płac (dodatek dla 3 osób)	113 987,63	113 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	113 987,63	113 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 987,63	113 987,63				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610,67	11 610,67				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	65 793,79	65 793,79				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 339,59	1 339,59				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,99	7 590,99				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,33	3 494,33				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,27	19 801,27				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,55	653,55				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 703,44	3 703,44				
	75095	Pozostała działalność - FN - Usługa obsługi mediów społecznościowych projektu i przygotowania treści promocyjnych (wraz z tłumaczeniem- dodatek dla 3 osób)	73 740,72	73 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	73 740,72	73 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 740,72	73 740,72				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692,58	1 692,58				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,26	9 591,26				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	575,48	575,48				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,04	3 261,04				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	389,87	389,87				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,27	2 209,27				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,57	55,57				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,90	314,90				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	8 347,61	8 347,61				
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	47 303,14	47 303,14				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75095	Pozostała działalność - FN - Usługa przygotowania i obsługi konferencji otwierającej, zamykającej i mid-term (wraz z wynagrodzeniem prelegentów zewnętrznych i tłumaczeniem) oraz koszty biegłego rewidenta (umowa zlecenie)	63 333,39	63 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	63 333,39	63 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 333,39	63 333,39				
		4306 - zakup usług pozostałych	9 500,01	9 500,01				
		4307 - zakup usług pozostałych	53 833,38	53 833,38				
	75095	Pozostała działalność - FN - Przygotowanie i druk publikacji w zakresie dobrych praktyk projektu	64 291,81	64 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	64 291,81	64 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 291,81	64 291,81				
		4306 - zakup usług pozostałych	9 643,77	9 643,77				
		4307 - zakup usług pozostałych	54 648,04	54 648,04				
	75095	Pozostała działalność - FN - Przygotowanie i druk materiałów poligraficznych dot. projektu i przedsięwzięć (ulotki, plakaty, roll-bannery, itp.)	18 918,36	18 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	18 918,36	18 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 918,36	18 918,36				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 837,75	2 837,75				
		4307 - zakup usług pozostałych	16 080,61	16 080,61				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu rynku pracy (Forum Rynku Pracy)	14 825,82	14 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	14 825,82	14 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 825,82	14 825,82				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 223,87	2 223,87				
		4307 - zakup usług pozostałych	12 601,95	12 601,95				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Konferencja - panel ekspercki z zakresu szkolnictwa zawodowego (Forum szkolnictwa zawodowego)	24 342,90	24 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	24 342,90	24 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 342,90	24 342,90				
		4306 - zakup usług pozostałych	3 651,43	3 651,43				
		4307 - zakup usług pozostałych	20 691,47	20 691,47				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Koordynator wsparcia (dodatek dla 1 osoby)	16 544,57	16 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	16 544,57	16 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 544,57	16 544,57				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,68	1 881,68				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10 662,89	10 662,89				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 955,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne forum promocji przedsiębiorczości, innowacji, rynku pracy i szkolnictwa zawodowego - Specjaliści ds. rozliczeń i monitoringu (dodatek dla 1 osoby)	73 176,28	73 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	73 176,28	73 176,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 176,28	73 176,28				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 501,44	8 501,44				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48 174,84	48 174,84				
		4046 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,00	705,00				
		4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 995,00				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	8 840,00				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00				
	75095	Pozostała działalność - FN - Lokalne centrum kariery dla uczniów i absolwentów - specjaliści/doradcy ds.. Rynku pracy i kariery (umowa zlecenie dla 3 osób)	424 996,56	424 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	424 996,56	424 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	424 996,56	424 996,56				
		4176 - wynagrodzenia bezosobowe	63 749,48	63 749,48				
		4177 - wynagrodzenia bezosobowe	361 247,08	361 247,08				
	75095	Pozostała działalność - FN - Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 - umowa bilateralna	617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	617 666,38	617 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 666,38	617 666,38				
		4306 - zakup usług pozostałych	92 649,95	92 649,95				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4307 - zakup usług pozostałych	525 016,43	525 016,43				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00		9 200,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00		1 322,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00		188,00			
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7 690,00		7 690,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505,00		505,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	505,00		505,00			
752		Obrona narodowa	5 074,00	0,00	5 074,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		300,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 774,00		4 774,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00		3 990,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	686,00		686,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00		98,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 693 004,21	1 691 004,21	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 458 004,21	1 458 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	683 410,16	683 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	483 410,16	483 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	91 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 410,16	392 410,16				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	102 410,16	102 410,16				
		4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
		> wydatki majątkowe	774 594,05	774 594,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 594,05	774 594,05				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 594,05	574 594,05				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		6230 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		> wydatki bieżące	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	35 000,00				2 000,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00				2 000,00
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00				
757		Obsługa długu publicznego	3 220 030,00	3 220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ obsługa długu	2 210 000,00	2 210 000,00				
		8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00				
		8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	2 200 000,00				
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 010 030,00	1 010 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 010 030,00	1 010 030,00				
		8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 010 030,00	1 010 030,00				
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00				
		4810 - rezerwy	1 000 000,00	1 000 000,00				
801		Oświata i wychowanie	101 372 619,90	101 372 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	80101	Szkoły podstawowe	54 184 568,04	54 184 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	45 034 568,04	45 034 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	42 384 568,04	42 384 568,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 604 678,04	37 604 678,04				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 290 130,00	5 290 130,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 661,05	466 661,05				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 612 101,33	5 612 101,33				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727 480,46	727 480,46				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 349 320,00	23 349 320,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 008 985,20	2 008 985,20				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 779 890,00	4 779 890,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00				
		4260 - zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	16 900,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 583 490,00	1 583 490,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	9 500,00	9 500,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00				
		> wydatki majątkowe	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 150 000,00	9 150 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	4 250 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	4 900 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe - Szczęśliwa nauka - Projekt Erasmus + - Szkoła Podstawowa Nr 13	32 865,20	32 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	32 865,20	32 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 865,20	32 865,20				
		4301 - zakup usług pozostałych	32 865,20	32 865,20				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 567 327,01	2 567 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	2 567 327,01	2 567 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 366 327,01	2 366 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 407,01	2 193 407,01				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	455 620,00	455 620,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 977,70	42 977,70				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 690,06	36 690,06				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 236 687,00	1 236 687,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 432,25	120 432,25				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 920,00	172 920,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 920,00	115 920,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	200 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				
	80104	Przedszkola	17 248 449,39	17 248 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	17 248 449,39	17 248 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	14 728 449,39	14 728 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 634 194,39	12 634 194,39				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 430,00	3 390 430,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 686,55	296 686,55				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 426,75	1 903 426,75				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 675,94	244 675,94				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 156 872,00	6 156 872,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 103,15	624 103,15				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 094 255,00	2 094 255,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00			
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00			
		4260 - zakup energii	697 000,00	697 000,00			
		4270 - zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00			
		4280 - zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00			
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00			
		4430 - różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 230,00	590 230,00			
		4480 - podatek od nieruchomości	25,00	25,00			
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00			
		~ dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	2 500 000,00			
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00			
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	4 822 553,49	4 822 553,49	0,00	0,00	0,00
	>	wydatki bieżące	4 822 553,49	4 822 553,49	0,00	0,00	0,00
	~	wydatki jednostek budżetowych	4 819 553,49	4 819 553,49	0,00	0,00	0,00
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 553,49	4 589 553,49			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	656 536,73	656 536,73			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 115,14	76 115,14			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00			
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 539 564,57	3 539 564,57			
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 337,05	307 337,05			
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	188 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	778 770,00	778 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	778 770,00	778 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	778 770,00	778 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 370,00	53 370,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	7 070,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 400,00	725 400,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	705 400,00	705 400,00				
	80132	Szkoły artystyczne	1 465 434,00	1 465 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 465 434,00	1 465 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 463 434,00	1 463 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 434,00	1 232 434,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	35 100,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,00	3 409,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	157 952,00	157 952,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy	23 197,00	23 197,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	900 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 776,00	83 776,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	231 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	130 000,00	130 000,00				
		4260 - zakup energii	15 000,00	15 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	44 900,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 805 524,20	8 805 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 805 524,20	8 805 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	8 795 524,20	8 795 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 624,20	5 746 624,20				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412 030,00	4 412 030,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 272,55	413 272,55				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	802 076,74	802 076,74				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 244,91	109 244,91				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048 900,00	3 048 900,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	153 800,00				
		4220 - zakup środków żywności	2 700 000,00	2 700 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	122 100,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 741 425,42	4 741 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 741 425,42	4 741 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 318 425,42	3 318 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 086 225,42	3 086 225,42				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 750,00	1 022 750,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 683,75	99 683,75				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	428 862,12	428 862,12				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 358 230,00	1 358 230,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 699,55	119 699,55				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 200,00	232 200,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 200,00	160 200,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 390 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 842 013,15	5 842 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 842 013,15	5 842 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 909 013,15	3 909 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 013,15	3 873 013,15				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	662 960,00	662 960,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 079,70	77 079,70				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	558 480,36	558 480,36				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 568,39	74 568,39				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00				
		4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 000,00	2 290 000,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 724,70	207 724,70				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	36 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	1 930 000,00	1 930 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 100 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	830 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00				
	80195	Pozostała działalność	733 690,00	733 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	733 690,00	733 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	731 690,00	731 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 350,00	11 350,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 340,00	720 340,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 340,00	712 340,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				
851		Ochrona zdrowia	2 663 838,00	2 661 858,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 000,00	369 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	369 000,00	369 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	594 000,00	594 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 000,00	594 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400,00	17 400,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00				
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - program profilaktyki przeciw alkoholowej	308 820,00	308 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	308 820,00	308 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	307 320,00	307 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczone	191 362,00	191 362,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 092,00	47 092,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,00	8 240,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	134 160,00	134 160,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	710,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 958,00	115 958,00				
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00				
		4220 - zakup srodków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	5 000,00	5 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
		4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny)	1 087 638,00	1 087 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 087 638,00	1 087 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 083 138,00	1 083 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 318,00	623 318,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	423 318,00	423 318,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459 820,00	459 820,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4190 - nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00				
		4220 - zakup srodków żywności	150 000,00	150 000,00				
		4260 - zakup energii	103 000,00	103 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 020,00	6 020,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00				
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00				
	85158	Izby wytrzeźwień	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		2310 - dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00				
	85195	Pozostała działalność	171 980,00	170 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	171 980,00	170 000,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023,00		1 023,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00		1 023,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	957,00		957,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	464,00		464,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	493,00		493,00			
		~ dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00				
852	Pomoc społeczna		24 884 741,04	19 200 828,04	1 757 340,00	0,00	3 926 573,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom SENIOR +	1 674 592,00	1 674 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 674 592,00	1 674 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 669 127,00	1 669 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 954,00	996 954,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	783 954,00	783 954,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672 173,00	672 173,00				
		4190 - nagrody konkursowe	500,00	500,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	420 500,00	420 500,00				
		4260 - zakup energii	140 000,00	140 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 465,00	5 465,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	5 465,00				
	85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 447 606,00	15 000,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 447 606,00	15 000,00	1 432 606,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 440 606,00	15 000,00	1 425 606,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 192,00	0,00	1 214 192,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	939 592,00		939 592,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00		73 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00		176 800,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00		24 800,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 414,00	15 000,00	211 414,00			
		4190 - nagrody konkursowe	300,00		300,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	30 000,00			
		4220 - zakup srodków żywności	50 000,00		50 000,00			
		4260 - zakup energii	40 000,00		40 000,00			
		4270 - zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	1 564,00		1 564,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00			
		4430 - różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00			
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00		28 000,00			
		4480 - podatek od nieruchomości	4 500,00		4 500,00			
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00		7 050,00			
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00			
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	257 243,00	257 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	257 243,00	257 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	256 843,00	256 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 157,00	222 157,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	173 457,00	173 457,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 686,00	34 686,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4220 - zakup srodków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	5 000,00	5 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	4 786,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 300,00	500,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00
		> wydatki bieżące	195 300,00	500,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	195 300,00	500,00	0,00	0,00	194 800,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 300,00	500,00	0,00		194 800,00	
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	195 300,00	500,00			194 800,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 987 314,00	3 751 000,00	0,00	0,00	1 236 314,00	0,00
		> wydatki bieżące	4 987 314,00	3 751 000,00	0,00	0,00	1 236 314,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	2 110 000,00	2 110 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	500,00	500,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876 314,00	1 640 000,00	0,00		1 236 314,00	
		3110 - świadczenia społeczne	2 876 314,00	1 640 000,00			1 236 314,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	>	wydatki bieżące	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	~	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00				
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 000,00	2 520 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	2 520 000,00	2 520 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	1 776 348,00	3 000,00	0,00	0,00	1 773 348,00	0,00
	>	wydatki bieżące	1 776 348,00	3 000,00	0,00	0,00	1 773 348,00	0,00
	~	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00				
	~	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 774 348,00	1 000,00			1 773 348,00	
		3110 - świadczenia społeczne	1 774 348,00	1 000,00			1 773 348,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 268 823,00	7 753 536,00	16 600,00	0,00	498 687,00	0,00
	>	wydatki bieżące	8 268 823,00	7 753 536,00	16 600,00	0,00	498 687,00	0,00
	~	wydatki jednostek budżetowych	8 223 468,32	7 724 536,00	245,32	0,00	498 687,00	0,00
	×	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 078 588,00	6 579 901,00			498 687,00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 627 588,00	5 128 901,00			498 687,00	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 000,00	421 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	880 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00				
	×	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144 880,32	1 144 635,00	245,32			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	100 245,32	100 000,00	245,32			
		4220 - zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00				
		4260 - zakup energii	250 000,00	250 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	390 500,00	390 500,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00				
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00				
		4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomniejszenia garażowe	10 000,00	10 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 335,00	158 335,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 354,68	29 000,00	16 354,68			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	17 354,68	1 000,00	16 354,68			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	697 751,00	697 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	697 751,00	697 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	695 351,00	695 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 000,00	517 000,00	0,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 351,00	178 351,00	0,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	120 000,00	120 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 637,00	1 086 127,00	299 510,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 385 637,00	1 086 127,00	299 510,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 374 937,00	1 076 127,00	298 810,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 886,00	985 826,00	237 060,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	812 806,00	736 826,00	75 980,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 700,00	59 000,00	5 700,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	160 000,00	15 000,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 000,00	3 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	147 280,00	10 000,00	137 280,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 000,00	100,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 051,00	90 301,00	61 750,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,00			
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 570,00	2 500,00	70,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	98 080,00	40 000,00	58 080,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 000,00	600,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 000,00	500,00			
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 801,00	26 801,00	1 000,00			
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	500,00			
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	10 000,00	700,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 000,00	700,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	458 424,00	235 000,00	0,00	0,00	223 424,00	0,00
		> wydatki bieżące	458 424,00	235 000,00	0,00	0,00	223 424,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00			
		4430 - różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 424,00	220 000,00			223 424,00	
		3110 - świadczenia społeczne	443 424,00	220 000,00			223 424,00	
	85232	Centra integracji społecznej	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	154 500,00	154 500,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 500,00	154 500,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85232	Centra integracji społecznej - Rozwój Centrum Integracji Społecznej - Skrzydła Powiatu	77 447,14	77 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	77 447,14	77 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 447,14	77 447,14				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37 261,88	37 261,88				
		4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 575,62	6 575,62				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	6 405,29	6 405,29				
		4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,35	1 130,35				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,90	912,90				
		4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,10	161,10				
		4307 - zakup usług pozostałych	21 250,00	21 250,00				
		4309 - zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00				
	85295	Pozostała działalność	868 424,00	859 800,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	868 424,00	859 800,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	798 424,00	789 800,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 000,00	564 000,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 424,00	225 800,00	8 624,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00				
		4220 - zakup środków żywności	500,00	500,00				
		4260 - zakup energii	10 000,00	10 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4270 - zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	68 924,00	60 300,00	8 624,00			
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
		4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00			0,00	
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
		3110 - świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży – Konferencja - panel ekspercki z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	13 673,64	13 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	13 673,64	13 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 673,64	13 673,64				
		4306 - zakup usług pozostałych	2 052,64	2 052,64				
		4307 - zakup usług pozostałych	11 621,00	11 621,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 129,00	5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 129,00	5 129,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	770,00	770,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4307 - zakup usług pozostałych	4 359,00	4 359,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	7 963,00	7 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 963,00	7 963,00				
		4306 - zakup usług pozostałych	1 194,00	1 194,00				
		4307 - zakup usług pozostałych	6 769,00	6 769,00				
	85295	Pozostała działalność - FN - Aktywne przeciwdziałanie przemocy i uzależnień wśród dzieci i młodzieży - dodatek dla 1 osoby	9 688,08	9 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	9 688,08	9 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 688,08	9 688,08				
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196,94	1 196,94				
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 782,79	6 782,79				
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	208,90	208,90				
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,29	1 184,29				
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,30	29,30				
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,18	166,18				
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,94	17,94				
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,74	101,74				
	85295	Pozostała działalność - FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY (dodatek dla 2 osób)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	45 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	5 559,67	5 559,67			
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31 504,82	31 504,82			
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	970,72	970,72			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,74	5 500,74			
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,21	136,21			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	771,87	771,87			
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,40	83,40			
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	472,57	472,57			
	85295	Pozostała działalność - FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - Koordynator wsparcia	11 878,18	11 878,18	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	11 878,18	11 878,18	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 878,18	11 878,18			
		4016 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467,48	1 467,48			
		4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 315,55	8 315,55			
		4116 - składki na ubezpieczenia społeczne	256,73	256,73			
		4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,97	1 451,97			
		4126 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95	35,95			
		4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,74	203,74			
		4716 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,02	22,02			
		4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,74	124,74			
	85295	Pozostała działalność - FN - System wsparcia mieszkańców poprzez STREETWORKING - STREETWORKERZY - zakup niezbędnych pomocy i narzędzi dla bezdomnych i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00			
		4306 - zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4307 - zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		348 759,87	348 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	281 259,87	281 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	281 259,87	281 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	150 059,87	150 059,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 059,87	135 059,87				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21 893,13	21 893,13				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,74	3 136,74				
		4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00				
		4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 030,00	10 030,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00				
		4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00				
		2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	118 000,00				
		2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki sytemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	12 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00				
		3240 - stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00				
		3260 - inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00				
855	Rodzina		21 112 302,72	4 576 660,72	16 535 642,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 444 231,00	185 105,00	16 259 126,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	16 444 231,00	185 105,00	16 259 126,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 547 048,00	184 005,00	2 363 043,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 181,00	113 000,00	2 332 181,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	505 885,00	60 000,00	445 885,00			
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	43 000,00	10 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 296,00	7 000,00	1 868 296,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	8 000,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 867,00	71 005,00	30 862,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4270 - zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	200,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	60 662,00	40 000,00	20 662,00			
		4410 - podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00				
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 897 183,00	1 100,00	13 896 083,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		3110 - świadczenia społeczne	13 896 083,00		13 896 083,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 508,00	500,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 508,00	500,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 508,00	500,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 508,00	500,00	1 008,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	500,00	1 008,00			
	85504	Wspieranie rodziny	1 229 975,00	1 229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	1 229 975,00	1 229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 225 975,00	1 225 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 075,00	454 075,00	0,00			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	355 075,00	355 075,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 900,00	771 900,00	0,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00			
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	275 508,00	0,00	275 508,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	275 508,00		275 508,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 508,00		275 508,00			
		4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 508,00		275 508,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 161 080,72	3 161 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 161 080,72	3 161 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	2 770 080,72	2 770 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 880,72	2 344 880,72				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 000,00	1 816 000,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 380,72	188 380,72				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	40 000,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 200,00	425 200,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00				
		4220 - zakup srodków żywności	140 000,00	140 000,00				
		4260 - zakup energii	130 000,00	130 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	390 000,00	390 000,00				
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	390 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 370 432,50	41 370 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 000,00	2 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00				
		> wydatki majątkowe	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 222 000,00	2 222 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 977 000,00	1 977 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 787 191,00	14 787 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	14 787 191,00	14 787 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	14 787 191,00	14 787 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 876,00	798 876,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	611 570,00	611 570,00				
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 984,00	51 984,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	114 065,00	114 065,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 257,00	16 257,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 988 315,00	13 988 315,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	13 946 000,00	13 946 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	15 315,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00				
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	102 198,62	102 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 198,62	102 198,62				
		4011 - wynagrodzenia osobowe pracowników	63 877,84	63 877,84				
		4012 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,99	3 361,99				
		4111 - składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,60	10 980,60				
		4112 - składki na ubezpieczenia społeczne	577,93	577,93				
		4121 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565,00	1 565,00				
		4122 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,37	82,37				
		4301 - zakup usług pozostałych	20 665,25	20 665,25				
		4302 - zakup usług pozostałych	1 087,64	1 087,64				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	3 704 186,56	3 704 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 704 186,56	3 704 186,56				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00				
		4260 - zakup energii	2 298 686,56	2 298 686,56				
		4270 - zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	1 359 000,00	1 359 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 500,00	105 500,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00				
		4430 - różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00				
		2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00				
	90095	Pozostała działalność	20 054 356,32	20 054 356,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	8 829 056,20	8 829 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	8 754 056,20	8 754 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00				
		4090 - honoraria	3 000,00	3 000,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 751 056,20	8 751 056,20				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :				
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
		4260 - zakup energii	75 568,08	75 568,08			
		4270 - zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00			
		4300 - zakup usług pozostałych	8 541 000,00	8 541 000,00			
		4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00			
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00			
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 388,12	13 388,12			
		~ dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00			
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00			
		> wydatki majątkowe	11 225 300,12	11 225 300,12	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 225 300,12	11 225 300,12			
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00			
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 090 300,12	11 090 300,12			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 402 552,93	18 330 052,93	0,00	0,00	72 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	287 100,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 100,00	17 100,00			
		4090 - honoraria	4 000,00	4 000,00			
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00			
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00			
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00			
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00			
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00			
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00			

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4270 - zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00				
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00				
		3250 - stypendia różne	30 000,00	30 000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 670 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00				
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00				
		> wydatki majątkowe	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 670 000,00	6 670 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	670 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00				
	92116	Biblioteki	3 187 810,00	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
		> wydatki bieżące	3 187 810,00	3 115 310,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
		~ dotacje na zadania bieżące	3 187 810,00	3 115 310,00				72 500,00
		2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472 500,00	2 400 000,00				72 500,00
		2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 310,00	715 310,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 002 642,93	3 002 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki majątkowe	3 002 642,93	3 002 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 002 642,93	3 002 642,93				
		6570 - dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 002 642,93	3 002 642,93				
	92195	Pozostała działalność	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
		> wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000,00	2 250 000,00				
		6370 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			0,00	
		4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00				
926		Kultura fizyczna	17 964 709,00	17 964 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	13 501 520,00	13 501 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	7 371 520,00	7 371 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	7 336 520,00	7 336 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 020,00	4 390 020,00				
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 000,00	3 430 000,00				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	230 000,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	550 020,00	550 020,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00				
		x wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 946 500,00	2 946 500,00				
		4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00				
		4260 - zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00				
		4270 - zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00				
		4280 - zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00				
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00				
		4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00				
		4420 - podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00				
		4430 - różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00				
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00				
		4480 - podatek od nieruchomości	320 000,00	320 000,00				
		4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00				
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00				
		3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00				
		> wydatki majątkowe	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 130 000,00	6 130 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 130 000,00	6 130 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 263 189,00	2 263 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- upowszechnianie kultury fizycznej w mieście	2 203 189,00	2 203 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem w tym :					
			Wydatki własne	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	Wydatki na zadania własne finansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	
		> wydatki bieżące	2 203 189,00	2 203 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	1 183 189,00	1 183 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00				
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00				
		4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00				
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00				
		4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00				
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 989,00	1 179 989,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	1 159 989,00	1 159 989,00				
		~ dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00				
		2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00				
		~ świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00				
		3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00				
		- upowszechnianie kultury fizycznej w szkołach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		× wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00				
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00				
		4300 - zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
	92695	Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		> wydatki majątkowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	2 200 000,00				
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00				

Załącznik nr 4 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody na 2024 rok

§	Nazwa	Przychody	Rozchody
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	9 581 584,28	
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	2 647 439,78	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		7 000 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY		19 229 024,06	7 000 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
600		Transport i łączność	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>3 612 300,00</u>	<u>3 612 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 612 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 612 300,00	3 612 300,00				3 612 300,00	0,00			
630		Turystyka	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	65 000,00	0,00				65 000,00				65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>5 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	150 000,00	0,00					150 000,00			150 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00						200 000,00			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	0,00	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00					600 000,00		600 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00					2 000 000,00		2 000 000,00		
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00					200 000,00		200 000,00		
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	0,00					2 500 000,00		2 500 000,00		
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieciw przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 420 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	0,00					1 390 000,00		1 390 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	0,00					30 000,00		30 000,00		
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :				celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	0,00					1 100 000,00		1 100 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	830 000,00	0,00					830 000,00		830 000,00		
851		Ochrona zdrowia	874 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	
	<u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>594 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594 000,00</u>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	594 000,00	0,00					594 000,00			594 000,00	
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>110 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00			110 000,00		0,00				
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	170 000,00	0,00					170 000,00			170 000,00	
852		Pomoc społeczna	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	154 500,00	
	<u>85232</u>	<u>Centra integracji społecznej</u>	<u>154 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 500,00</u>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	154 500,00	0,00					154 500,00			154 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	0,00					118 000,00		118 000,00		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 000,00	0,00					12 000,00		12 000,00		
855		Rodzina	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :									
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
	<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00					390 000,00			390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
	<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00					200 000,00			200 000,00
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00					40 000,00			40 000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	75 000,00	0,00					75 000,00			75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 370 452,93	6 187 810,00	0,00	5 472 500,00	715 310,00	0,00	3 182 642,93	0,00	0,00	3 182 642,93
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	180 000,00	0,00					180 000,00			180 000,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			0,00			
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>3 187 810,00</u>	<u>3 187 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 472 500,00</u>	<u>715 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 472 500,00	2 472 500,00		2 472 500,00			0,00			
		w tym:										
		dotacja podmiotowa na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	72 500,00	72 500,00		72 500,00			0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem w tym :	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	celowe na pomoc finansowa dla innych jst	w tym :	przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	715 310,00				715 310,00						
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3 002 642,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 642,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 002 642,93</u>	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 002 642,93	0,00					3 002 642,93				3 002 642,93
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (pożytek publiczny)	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00				1 000 000,00
OGÓŁEM DOTACJE			29 911 252,93	14 910 110,00	5 000 000,00	5 472 500,00	825 310,00	3 612 300,00	15 001 142,93	0,00	8 780 000,00	6 221 142,93	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Nazwa	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody ogółem			Suma bilansowa	Koszty ogółem			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa
			w tym :	dotacja przedmiotowa			w tym :	wpłata do budżetu nadwyżki środków	koszty amortyzacji i podatek dochodowy od osób prawnych		
				w tym :	na zadania realizowane w drodze porozumień						
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej										
1.	Działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	103 817,12	16 490 000,00	5 000 000,00	0,00	16 593 817,12	16 513 103,00	0,00	0,00	80 714,12	16 593 817,12
	OGÓLEM	103 817,12	16 490 000,00	5 000 000,00	0,00	16 593 817,12	16 513 103,00	0,00	0,00	80 714,12	16 593 817,12

Załącznik nr 7 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe budżetu miasta na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
600		Transport i łączność	12 431 452,03	10 894 800,00	230 497,81	0,00	1 306 154,22
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	3 612 300,00	3 612 300,00	0,00	0,00	0,00
		1. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika	3 612 300,00	3 612 300,00			
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. budowa zatoki autobusowej w ul. Oświatowej	80 000,00	80 000,00			
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	8 469 152,03	6 932 500,00	230 497,81	0,00	1 306 154,22
		1. przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do Ul. Rolniczej) - roboty budowlane	7 525 967,48	6 000 000,00	228 895,13		1 297 072,35
		2. przebudowa, remont i rozbudowa ul Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną (od Zakład Gospodarki Komunalnej do Ul. Rolniczej) - nadzór budowlany	10 684,55		1 602,68		9 081,87
		3. rozbudowa ul. Zajazdy w Zawierciu	173 000,00	173 000,00			
		4. rozbudowa ul. Zarzecze w Zawierciu	250 000,00	250 000,00			
		5. rozbudowa ulicy Smuga w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00	100 000,00			
		6. program funkcjonalno - użytkowy wraz z projektem stałej organizacji ruchu dotyczący wprowadzenia Strefy Tempo 30 w Osiedlu Zuzanka	34 500,00	34 500,00			
		7. przebudowa ul Zagłoby	15 000,00	15 000,00			
		8. przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej	360 000,00	360 000,00			
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. przebudowa obiektu mostowego - kładki dla pieszych w ul. Robotniczej	270 000,00	270 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 956 980,36	2 375 396,08	0,00	9 581 584,28	0,00
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 956 980,36</u>	<u>2 375 396,08</u>	<u>0,00</u>	<u>9 581 584,28</u>	<u>0,00</u>
		1. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Westerplatte 6 i ul. Niedziałkowskiego 3 wraz z przynależną komórką na działce 13/8 w Zawierciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	3 483 850,71	1 296 770,15		2 187 080,56	
		2. budowa trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych na osiedlu TAZ w Zawierciu	8 393 129,65	998 625,93		7 394 503,72	
		3. infrastruktura, efektywność energetyczna	80 000,00	80 000,00			
710		Działalność usługowa	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>135 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. zakup serwera bazy danych oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym	135 000,00		135 000,00		
750		Administracja publiczna	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>117 000,00</u>	<u>117 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. wdrożenie systemu finansowego wraz z zakupem sprzętu i bazy danych dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu	117 000,00	117 000,00			
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. cyberbezpieczne Zawiercie	100 000,00	100 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 594,05	774 594,05	0,00	0,00	0,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>774 594,05</u>	<u>774 594,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Łońnice -Solectwo Łońnice - Fundusz Sołecki	39 119,71	39 119,71			
		2. wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Karlin - Solectwo Karlin - Fundusz Sołecki	35 474,34	35 474,34			
		3. przebudowa pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla całego obiektu oraz instalacją wodno - kanalizacyjną dla węzła sanitarnego w straźnicy OSP w Zawierciu - Blanowicach, wraz z zaopiniowaniem obiektu pod względem p.poż - etap II	500 000,00	500 000,00			
		4. zakup pojazdu ratowniczego do prowadzenia działań w trudno dostępnym terenie dla OSP Zawiercie -Żerkowice - budżet obywatelski	200 000,00	200 000,00			
801		Oświata i wychowanie	9 150 000,00	4 250 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>9 150 000,00</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 900 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9	9 150 000,00	4 250 000,00		4 900 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 447 300,12	380 000,00	0,00	13 067 300,12	0,00
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>2 222 000,00</u>	<u>245 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 977 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1. uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie	100 000,00	100 000,00			
		2. uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu	1 020 000,00	40 000,00		980 000,00	
		3. uporządkowanie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu	1 102 000,00	105 000,00		997 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2024r.	Źródła finansowania			
				środki własne	dotacje	środki z innych źródeł	środki UE
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 225 300,12</u>	<u>135 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 090 300,12</u>	<u>0,00</u>
		1. uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Zawiercie wraz z budową sortowni odpadów komunalnych	11 190 300,12	100 000,00		11 090 300,12	
		2. budowa zasilania elektrycznego dla zaplecza rekreacyjnego przy ul. Kromolowskiej	35 000,00	35 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 922 642,93	769 588,09	0,00	11 153 054,84	0,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>6 670 000,00</u>	<u>670 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1. modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu	6 670 000,00	670 000,00		6 000 000,00	
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>3 002 642,93</u>	<u>99 588,09</u>	<u>0,00</u>	<u>2 903 054,84</u>	<u>0,00</u>
		1. prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium i zakrystii kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu- Kromolowie (Nr rej. Zabytków A/528/2019)	423 876,78	8 876,78		415 000,00	
		2. kompleksowa konserwacja zabytkowych trzech ołtarzy w kościele pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab. B/301/71)	420 458,59	8 876,78		411 581,81	
		3. remont budowlano - konserwatorski wieży kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu (Nr rej. Zab A/298/10)	1 784 711,72	69 988,69		1 714 723,03	
		4. prace interwencyjne dotyczące murów kościoła pw. Św. Trójcy i Św. Floriana w Skarżycach (Nr rej. Zab. B/301/71)	150 000,00	3 000,00		147 000,00	
		5. prace konserwatorskie i restauratorskie ściany północno - zachodniej kościoła par. św. Mikołaja w Zawierciu - Kromolowie (Nr rej. zabytków A/528/2019)	223 595,84	8 845,84		214 750,00	
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu	2 250 000,00			2 250 000,00	
926		Kultura fizyczna	8 330 000,00	7 200 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	<u>92604</u>	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>6 130 000,00</u>	<u>6 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa boiska wielofunkcyjnego na "Włókniarzu" przy ul. 11-go Listopada	2 500 000,00	2 500 000,00			
		2. budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Moniuszki 10	3 630 000,00	3 630 000,00			
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1. budowa skateparku na "Włókniarzu" przy ul. 11 Listopada	200 000,00	200 000,00			
		2. budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu w ramach "Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	2 000 000,00	870 000,00	1 130 000,00		
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			68 364 969,49	26 861 378,22	1 495 497,81	38 701 939,24	1 306 154,22

Załącznik nr 8 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	nazwa zadania	kwota
Sołectwo Pomrożyce	900	90095	4300	wydatki bieżące	pielęgnacja i uzupełnienie zieleńców w Sołectwie Pomrożyce	3 000,00
	900	90095	4700	wydatki bieżące	szkolenie edukacyjno - krajobrazowe dla mieszkańców Sołectwa Pomrożyce	13 388,12
	921	92105	4300	wydatki bieżące	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Pomrożyce	10 000,00
	Razem					
Sołectwo Łośnice	754	75412	6050	wydatki majątkowe	wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Łośnice	39 119,71
	Razem					
Sołectwo Skarżyce	754	75412	4210	wydatki bieżące	zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Zawierciu - Skarżycach	31 720,16
	Razem					
Sołectwo Karlin	754	75412	6050	wydatki majątkowe	wykonanie klimatyzacji w budynku remizy OSP Karlin	35 474,34
	Razem					
OGÓŁEM						132 702,33

Załącznik nr 9 do uchwały nr XCII/1331/23
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI
WYKONANIA BUDŻETU JST WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

art. 65 ust. 11-13 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm)

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Par.	Opis	Plan na 2024 r.
758			Różne rozliczenia	26 217 300,12
	<u>75816</u>		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>26 217 300,12</u>
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 217 300,12
			> środki Funduszu Polski Ład	26 217 300,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 054,84
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>2 903 054,84</u>
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2 903 054,84
			> środki na renowacje zabytków	2 903 054,84